

Nr 4

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 13 juni 2025

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Elof Hansjons
Alexander Rosenberg, ordförande
Göran Karlsson
Lars Greger
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Robert Halef
Joakim Granberg
Metin Hawsho
Tage Gripenstam

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Joachim Hagström
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren
Sait Yildiz

1-19

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef
Monica Sollergård, sekreterare
Frank Strand, vd Telge Nät och Telge Elnät
Martin Nilsson, Telge Nät och Telge Elnät
Tobias Stridsberg, Telge Fastigheter
Mikael Sellstedt, Telge AB
Robert Tingvall, Söderenergi
Camilla Bro, Söderenergi
Magnus Gyllestad
Nasif Kasarji
Tyra Andersson
Simon Issa
Susan Andersson

Deltog endast under
följande §:er

1-6 & 8
1-6 & 9-19
1-6 & 9-19
1-6 & 9-19
1-6 & 9-19
1-6 & 15-19

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz

Johan Andersson

Hanna Klingborg

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Göran Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

§ 4. Anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv inkom.

§ 5. Föregående protokoll nr 3

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2025-05-16

§ 6. Affärsplan 2026-2030

Sekretess enligt OSL 19:1

§ 7. Firmateckning

Telge (i Södertälje) AB och Södertälje Kommuns förvaltning AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 29, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande, 1:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

Styrelsen beslutade:

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Alexander Rosenberg, Boel Godner och Karin Medin, två i förening.

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 8. Investeringsärende Telge Elnät

Sekretess enligt OSL 19:3

§ 9. Nytt beslut Luna 4

Tidigare beslut om investering på 54 miljoner kronor för Luna 4 stoppas då en utredning för hela Luna-projektet visar att det är mer ekonomisk fördelaktigt att genomföra detta i samband med utvecklingen av hela Lunakvarteret.

De nedlagda kostnader om drygt 2 miljoner kronor för rivning som utförts är inte förgäves utan möjliggör för den kommande utvecklingen. Lokalerna i bottenvåningen mot Storgatan kommer att fortsätta utvecklas och beslutas om i separat ärende.

Styrelsen beslutade:

att tillstyrka stoppandet av Projekt Luna 4, och att inriktningen är att Luna 4 utvecklas som en del i Luna-kvarteren.

§ 10. Adjungerade fackliga representanter

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan ska adjungeras. Nominering har skett från de fackliga organisationerna enligt följande:

Vision Sara Kopparberg, ordinarie

SACO Magnus Enderin, ordinarie

§ 11. Dataskyddsombudets årsrapport 2024

Under 2024 har dataskyddsombudet genomfört utbildning om konsekvensbedömning och riskanalys för nämnder och bolagens dataskyddssamordnare samt utfört en granskning enligt dataskyddsförordningens artiklar 30 och 35 samt artikel 29-gruppens rekommendationer för att säkerställa personuppgiftsansvarigas efterlevnad av kraven på konsekvensbedömning i samband med personuppgiftsbehandling.

Resultatet från granskningen visar att Telge AB har medverkat vid flera konsekvensbedömningar som gjorts på kommunkoncernnivå. Den arbetsmetod som använts för att utföra dessa konsekvensbedömningar har varit strukturerad och säkerställt att arbetet följt kraven enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen. Bolaget har även tagit fram en strukturerad metod för att genomföra tröskelanalyser och har tydligt dokumenterat resultatet för varje behandling. Vid en översyn om förhållanden ändras kan behov uppstå att göra konsekvensbedömningar.

§ 12. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 192,0 mkr gentemot föregående år på 162,1 mkr. Det bättre verksamhetsresultatet går att finna i de kommunala verksamhetslokalerna där driftskostnaderna minskar. VA-affärens prishöjning på 18 % samt elnätet med den nya effekttaxan och lägre avskrivningar bidrar till stärkt resultat. Telge Återvinning har inkörningsutmaningar med textilinsamlingen samt minskade sluttäckningsintäkter vilket sänker resultatet något. Även utrangeringen av fastigheten som brann i Hölö bidrar negativt samt att ett varmare år än normalår bidrar till lägre resultat inom fjärrvärmen.

Verksamhetsresultatet prognostiseras att landa 73,3 mkr lägre än budget och i nivå med föregående år. Anledningen till det lägre prognostiserade verksamhetsresultatet gentemot budget beror till stora delar på minskad lönsamhet inom fjärrvärmeaffären. Det är låga elpriser, minskad volym och dyrare bränslemix som bidrar till det lägre resultatet. Inom vatten och avlopp finns en felbudgeterad intäkt på ca 21 mkr, en intäkt som är exkluderad i prognosen, samt ökad kostnad för rening i Himmerfjärdsverket. Det som ytterligare minskar resultatet i prognosen är högre räntekostnader p.g.a. en högre ränta nu än när budgeten fastställdes samt utrangeringen av lägenheter i Hölö drar ned resultatet med 10,8 mkr.

Koncernens operativa resultat uppgår till 77,0 mkr gentemot 30,8 mkr föregående år. Räntan till mars uppgår till 2,8 % att jämföra med föregående år vid samma tidpunkt då den uppgick till 3,6 %. Låneskulden har ökat och uppgår till 10 447 mkr mot föregående års 10 026 mkr, vilket gör att räntekostnaderna kvarstår på en relativt hög nivå trots en lägre ränta.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 77,0 mkr, vilket är 46,2 mkr bättre än föregående år för samma period.

Koncernens resultat före skatt prognostiseras uppgå till 74,3 mkr gentemot budget 164,2 mkr

och mot föregående år på 61,1 mkr. I det prognostiserade resultat är inga nedskrivningar eller reavinster/reaförluster beaktade, viss risk för nedskrivningar återfinns bland annat i stadsnätet som tappar kunder och har ökade kostnader, i hyresfastigheter och i Luna-kvarteret där beslut om inriktning kommer att tas under året.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2025-04-30 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) Val kommunfullmäktige

KF 2025-04-28

Entledigande

Inga entledigande har skett

Val

Inga val har skett

b) Arbetsmiljö

Bra fördelningen mellan proaktivt och reaktivt arbete.

c) Övrigt

• **Aktuellt**

Almedalen: Telge Näts och Telge Återvinnings ledningsgrupper kommer delta. Södertälje Hamn, Telge Inköp, Tom Tit, Telge Tillväxt och Telge AB deltar med enstaka medarbetare. Kommunikationsavdelningen från Telge AB kommer ha personal på plats för att dokumentera hela Telges medverkan direkt i våra egna kanaler. Bland annat kommer deltagande ske i nedan:

- Panelsamtal och rundabordssamtal för aktuella frågor inom respektive bransch
- Omvärldsbevakning och nätverkande med branschkollegor, kunder och intressenter
- Eget seminarium om fjärrvärmens på Arena Energi (TN)

• **Samverkan inom kommunkoncernen**

Fortsatt utveckling och plan för säkerhetsområdet tillsammans med SÄK
Trygghetspunkter, gemensamt projekt inom kommunkoncernen

Lunaprojektet

Inriktningsbeslut tas upp i Telge Fastighets styrelse den 16 juni och planeras att därefter tas vidare till Telge AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 15. CO2-utsläpp Söderenergi

Robert Tingvall, vd Söderenergi, presenterade CO2 klimatpåverkan 2024.

Klimatpåverkan för 2024 har enligt Söderenergis årsredovisning ökat jämfört med föregående år. Det beror främst på en större ombyggnad av systemet för bränslelagring under året som innebär att:

- det utsorterade avfallet har styrts om från elproduktion till värmeproduktion
- värmeproduktionen belastas med ökade fossila utsläpp som beror av plastinnehållet

Andra faktorer som påverkar nyckeltalet är att:

- utsläppsfaktorn för vårt utsorterade avfall har ökat
- den marginella andelen fossil olja har ökat på grund av en kall början av året
- Naturvårdsverket har beslutat om nya schablonvärden för fossil andel i returträ.

§ 16. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor anmälda

§ 18. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 29 augusti kl. 08:00.

§ 19. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13:30–14:20.

Vid protokollet

.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Alexander Rosenberg

.....
Göran Karlsson

Telge

Underskrifterna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är underskrivet genom Formpipe Signeringsportalen ® för avancerad elektronisk underskrift. Undertecknarnas identitet har verifierats med e-Identitet nivå 3 eller högre.

Underskrifter och datum

Monica Sollergård	2025-06-23	Signerad
GÖRAN KARLSSON	2025-06-23	Signerad
Göran Alexander Rosenberg	2025-07-08	Signerad

Godkända identifierare



Information:

Detta dokument är elektroniskt underskrivet genom Formpipe Signeringsportal. Underskrifterna följer eldas förordning genom ETSI:s standard för avancerade elektroniska underskrifter. All valideringsinformation är inkluderad i underskrifterna och säkrad genom att signatärsidentiteter och dokumentets hashvärde är lagrade i dokumentets underskriftsinformation (RSA-krypterat). Signeringscertifikat utställs av Tella och är betrodd av Microsoft och tidsstämpplingscertifikat utställs av betrodd tredje part.

Validering av dokument och underskrifter kan ske här:

<https://underskrift.telge.se/validation-document>

För Windows-användare kan validering ske i Adobe Reader. Ange tillit i Adobe Reader för Microsoft Trusted Store. Instruktioner för Reader finns här: [Validera digitala signaturer, Adobe Acrobat](#)