

Nr 5

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 29 augusti 2025

Närvarande:

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

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

8-21

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

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

1-21  
1-21  
1-7

1-13

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO  
Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef  
Monica Sollergård, sekreterare  
Therese Paulsen, ekonomi och finansdirektör  
Peter Skogberg, vd Telge Fastigheter AB  
Vesa Hiltula, vd Telge Återvinning AB  
Maria Dahl Torgersson, vd Telge Inköp AB  
Magnus Gyllestad, stadsdirektör  
Erika Svensson  
Tyra Andersson  
Tomas Fogelqvist

Deltog endast under  
följande §:er

Frånvarande:

Elof Hansjons  
Ingela Nylund Watz  
Hanna Klingborg

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Justerare och tjänstgörande**

***Styrelsen beslutade***

***att*** utse Joakim Granberg 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 4**

***Styrelsen beslutade:***

***att*** godkänna protokollet från 2025-06-13

**§ 6. Riktlinje/Instruktion för Telge AB**

Telge ABs riktlinjer och instruktioner ses årligen över och följer de koncerngemensamma mallarna.

***Styrelsen beslutade:***

***att*** fastställa arbetsordning för styrelsen

***att*** fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

***att*** fastställa VD-instruktion

***att*** fastställa attest- & utanordningsinstruktion

**§ 7. Sammanträdesplan 2026**

Förslag på sammanträdesdatum för 2026 är framtagna.

***Styrelsen beslutade:***

***att*** fastställa sammanträdesplanen för Telge AB 2026

## § 8. Avfallstaxa 2026

I revidering av taxan inför 2026 har Telge Återvinning föreslagit justering i taxan för att få en avfallstaxa som uppmuntrar till hållbar livsstil genom att stimulera till återanvändning och återvinning, samt främja en effektiv hämtning och god arbetsmiljö.

Översynen av taxan visar att den fasta avgiften behöver höjas med 2% för en- och tvåfamiljshus, fritidshus och verksamheter. För flerfamiljshus föreslås den fasta avgiften hållas oförändrad.

För de rörliga avgifterna föreslås en generell höjning på 2%. För en- och tvåfamiljshus med 370 literskärl blir tillägget 61 kr/år och för fritidshus med 240 literskärl 39 kr/år.

För hushåll med enskilt avlopp som har schemalagd tömning föreslås den rörliga avgiften förbli oförändrad. För övriga tömningsalternativ föreslås en höjning med 2%.

För flerfamiljshus påverkas den rörliga kostnaden med 0–1,2% beroende på möjligheten att sortera sitt avfall, då brist på sorteringsmöjligheter leder till mer osorterat restavfall.

Sammanfattningsvis sker styrningen av taxan övergripande mot ökad utsortering av förpackningar och minskade mängder restavfall, förbättrad kvalitet och ökad utsortering av matavfall samt minskning av tunga transporter.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från 1 januari 2026

**att** den fasta avgiften höjs med 2% för samtliga kategorier utom för flerfamiljshus som förblir oförändrad.

**att** överlämna ärendet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

## § 9. Luna – Inriktningsbeslut 2 (omedelbar justering)

Förslag till inriktning är att detaljplanearbetet utformas med markanvändning utifrån det som efter utredningar anses vara bäst marknadsmässigt. Då projektet har en lång genomförandetid behöver detaljplanen utformas så flexibel som möjligt för att möjliggöra för justeringar i takt med marknaden under genomförandetiden.

Detaljplanen föreslås fortsatt drivas med Telge Fastigheter som ensam byggherre, men för att möjliggöra och affärsmässigt attrahera andra byggherrar att förvärva byggrätter i ett sent skede behöver flexibiliteten finnas i detaljplan. Utformningen av en flexibel detaljplan ska göras i nära samråd med kommunförvaltningen.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** anta den föreslagna inriktningen för det fortsatta arbetet i enlighet med styrelsehandling Telge AB 2025-08-29, ärende 9.

**att** ge Telge Fastigheters vd i uppdrag att utveckla planeringen för hur kvarteren ska hållas levande och öppna under projektperioden, med fokus på gatuplanen.

**att** ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige.

## § 10. Villkorat aktieägartillskott Söderenergi (omedelbar justering)

Som produktionsbolag har Söderenergi ett mycket litet eget kapital i förhållande till storlek och omsättning, i enlighet med det upplägg som finns för hela den gemensamma fjärrvärmeaffären. Det låga egna kapitalet innebär att det blir svårt för Söderenergi att hantera större händelser som påverkar den finansiella situationen.

För att Söderenergi ska komma upp i resultatnivå, öka det egna kapitalet och få en positiv påverkan på likviditeten finns behov av aktieägartillskott.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna ett villkorat aktieägartillskott till Söderenergi AB på upp till 44,1 miljoner kronor om behov uppstår under 2025, under förutsättning att övriga delägare bidrar utifrån sin andel

**att** ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige

### § 11. Reviderad bolagsordning Telge Tillväxt AB

Styrelsen består idag av åtta styrelseledamöter, där fem av ledamöterna utgörs av delägare och tre ledamöterna är invalda via kommunfullmäktige. Inga suppleanter är tillsatta då styrelsen enligt bolagsordningen enbart ska utgöras av 8–14 ledamöter.

Under det senaste året har flera av styrelsemötena inte haft tillräckligt många ledamöter närvarande för att vara beslutsmässiga under mötet. En del beslut har fått vänta till nästkommande möte alternativt att beslut tagits per capsulam.

För att stärka möjligheten att få styrelsen beslutsmässig föreslogs att sammansättningen för styrelsen justeras till att bestå av 8–14 ledamöter samt 1–2 suppleanter.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att godkänna reviderad bolagsordning för Telge Tillväxt (i Södertälje) AB*

*att utse Regina Jalvemyr och Karin Medin till suppleanter*

*att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige*

### § 12. Ledamot i Täljehallen AB

Peter Skogberg, vd Telge Fastigheter, föreslogs att ersätta Krister Mellström, vd Telge Bostäder, som ledamot i styrelsen för Täljehallen AB eftersom Peter Skogberg efterträtt Krister Mellström som vd för Telge Fastigheter.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att utse Peter Skogberg, vd Telge Fastigheter AB till ledamot i styrelsen för Täljehallen AB istället för Krister Mellström vd Telge Bostäder.*

### § 13. Kustbevakningen

Kajen i Västra Mälarehamnen är i mycket dåligt skick och måste renoveras. Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande renoveringsprojekt inom samhällsbyggnadskontoret för att åtgärda detta. Den sista delen av projektet kräver att byggnaderna som står på kajen tas bort vilket medför en tillfällig omlokalisering av Kustbevakningen. Verksamheten flyttas tillbaka till kajen efter avslutad renovering och en ny detaljplan över området vunnit laga kraft. Målet är att möjliggöra en långsiktig etablering och utveckling av Kustbevakningens verksamhet i Västra Mälarehamnen.

### § 14. Ekonomisk uppföljning

**Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 221,7 mkr** gentemot föregående på 183,9 mkr. Det bättre verksamhetsresultatet går att finna i hyreshöjningen för bostäder på 4,7%. VA-affären där prishöjningen på 18 % höjer resultatet, samt elnätet där den nya effekttaxan i kombination med högre anslutningsavgifter och lägre avskrivningar höjer resultatet. På den negativa sidan återfinns Telge Återvinnings inkörningsproblem med textilinsamlingen samt minskade sluttäckningsintäkter. Även utträngningen av fastigheten som brann i Hölö påverkar negativt.

**Koncernens operativa resultat uppgår till 78,3 mkr**, gentemot föregående år på 10,5 mkr. Räntan t o m maj uppgår till 2,7 % att jämföra med föregående år vid samma tidpunkt då den uppgick till 3,6 %. Låneskulden har ökat och uppgår till 10 471 mkr mot föregående års 10 013 mkr, vilket gör att räntekostnaderna kvarstår på en relativt hög nivå trots den fallande räntan.

**Koncernens resultat före skatt uppgår till 78,3 mkr**, gentemot föregående års utfall 10,5 mkr.

### § 15. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2025-07-31 lades till handlingarna.

## § 16. VD informerar

### a) Val kommunfullmäktige

*KF 2025-05-26*

#### *Entledigande*

Inga entledigande har skett

#### *Val*

- Josef Larsen (M) utses till styrelsesuppleant i Telge Fastigheter AB, samt i dotterbolagen Luna i Södertälje Holding AB och Luna i Södertälje Fastighets AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Filip Wiklund (M).
- Jonas Magnusson (SD) utses till styrelsesuppleant i Telge Fastigheter AB och dotterbolagen Luna i Södertälje Fastighets AB och Luna i Södertälje Holding AB efter Joachim Ståhl (SD).

*KF 2025-06-16*

#### *Entledigande*

Inga entledigande har skett

#### *Val*

Inga val har skett

### b) Arbetsmiljö

**Arbetsmiljöhändelser i ENIA** – Bra fördelningen mellan proaktivt och reaktivt arbete.

**eNPS** – Ligger på en bra nivå, 24 poäng (0p=normalt positivt, 20p=bra och 50p=mycket bra)

**Ledarskapsindex** – Bra, ligger på målet som är 8 på en 10gradig skala.

**Sjukfrånvaro** – Ligger på samma nivå som förra året denna tid och under snittet, rullande 12 månader.

**FTE** – Antal anställda juni 2025 är 904,78 pers.

### c) Övrigt

#### • **Sommaren 2026**

– Sommaren har generellt varit lugn i koncernens verksamheter.

#### • **Aktuellt**

Gemensamt

- Medverkan på Södertäljefestivalen
- Science Week, medverkan med egna seminariepass och paneldebatter

Bolagen

- Telge Bostäder; Natten till söndag 24/8 skedde en sprängning i en port i en av bolagets fastigheter i centrala Södertälje.

- Telge Elnät; Strömbrott i Järna i Vattenfalls regionnät 27/8 kunde lösas på någon timme inom bolaget

Kommunkoncerngemensamt

- KDU (krigsduglighet) projekt inom förvaltningen där Västerås stads experter anlitas och deras modell används. Telge medverkar i styrgrupp. Genomförs under hösten.
- Utbildningar i stabsmetodik

### § 17. Bolagspresentation – Telge Inköp AB

Maria Dahl Torgersson, vd Telge Inköp AB, presenterade bolaget som har till föremål för sin verksamhet att för Södertälje kommun och dess bolag och i förekommande fall andra närliggande kommuner och av dessa ägda bolag – bedriva inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal, utveckling av inköpsprocesser och därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen.

Man har ett 20-tal kunder med huvudfokus på Södertälje kommun och Telgekoncernen.

År 2024 genomförde man 179 annonserade upphandlingar och man har ca 300 st direktupphandlingar per år. Ca 1500 st gällande avtal med ca 2000st leverantörer och 115 olika kategorier/märknader. Omvärlden påverkar bolaget då vissa inköp av varor och tjänster sker globalt. Leverantörskontroller görs i stor utsträckning genom bland annat Rättvist byggande och kontroller på plats, referenstagning och uppföljningar.

### § 18. Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades med nytt inriktningsbeslut för Luna enligt §9.

### § 19. Övriga ärenden

Inga övriga frågor anmälda

### § 20. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 24 oktober kl. 08:00.

### § 21. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08:00 – 09:00.

Vid protokollet

.....  
Monica Sollergård

Justeras

.....  
Alexander Rosenberg

.....  
Joakim Granberg

# 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

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 Telia och är betrodd av Microsoft och tidsstämpningscertifikat 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](#)