

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 8 maj 2023

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Sarkis Khatchadourian
Alexander Rosenberg
Eblin Shahho
Linda Nilsson
Saad Said
Simon Isso

Frånvarande ledamöter:

Jeremy Hodson
Lars-Olov Collin

Suppleanter:

Birgitta Hellgren
Filip Wiklund
Niklas Lindqvist
Joachim Stål, tjänstgörande
Pervin Ok
Flora Al-Bayati, tjänstgörande

Frånvarande suppleanter:

Peder Edström

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco från §39

Adjungerade:

Therese Paulsen, Telge AB
Erika Svensson, Södertälje kommun

Övriga:

Krister Mellström, vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef
Tobias Stridsberg, projektchef

Plats:

Kattsvänsen

§ 35

Mötets öppnande

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-
sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna

LG
AM

- § 36 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.
- § 37 Justerare och tjänstgörande
Alexander Rosenberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande var Joachim Stål för Jeremy Hodson och Flora Al Bayati för Lars-Olov Collin.

- § 38 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

- § 39 Affärsplan 2024–2028
Affärsplanen är bolagets strategiska dokument, förklarar vad bolaget ska arbeta med de kommande åren. Inspel till affärsplanen kommer från koncernplanen, ägardirektiv, bolagsordning och övriga styrande dokument från Södertälje kommun. Affärsplanen sträcker sig över perioden 2024–2028, samma tidsperspektiv som koncernplanen.

Styrelsen beslöt:

att godkänna affärsplan 2024–2028 för bolaget

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

- § 40 Remiss Energiplan 2023–2030
Kommunstyrelsens kontor har i uppdrag att tillsammans med Telge AB samordna arbetet med att ta fram en kommun-koncernövergripande energiplan. Syftet med energiplanen är att utgöra en plattform för kommunens koncernövergripande samarbete i energifrågor och genom detta möjliggöra resurseffektiv omställning av energisystemet mot år 2030.

Utskickad energiplan har tagits fram under 2021–2022 genom tvärgående arbetsgrupper från såväl förvaltning som bolag. Utöver dessa grupper har workshops med bolagsledningarna genomförts varefter synpunkter har inarbetats.

att godkänna remissvar enligt nedan för Energiplan 2023–2030

Telge Fastigheter anser att Energiplanen bör förkortas och konkretiseras och lämnar i övrigt följande medskick:

Det är tydligt vilka bolag som berörs av respektive åtgärd. Att planen ger stöd i arbetet med energiomställningen. Åtgärderna och vad som ska uppnås, förväntat resultat, är formulerade på ett övergripande sätt vilket möjliggör för bolaget att över tid anpassa de åtgärder som behöver vidtas. Samtidigt ställer det höga krav på att bolaget arbetar aktivt med planering och genomförande av investeringar för energieffektivisering i fastighetsbeståndet.

§ 41

Folkpärken

En förskola för 120 barn och ca 30 personal med lämplig utemiljö skall byggas på fastigheten, efter det tillfälliga bygglovets utgång skall platsen återställas till park.

Styrelsen beslöt:

att Telge Fastigheter utför en tillfällig paviljongslösning till en kostnad av 15,7 Mkr

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Södertälje kommun

§ 42

Wasaskolan kök och matsal

Ombyggnation av matsal och delar av storkök.

Styrelsen beslöt:

att Telge Fastigheter utför ombyggnation av Wasaskolans matsal och del av storköket till en kostnad om 13,57 mkr.

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Södertälje kommun.

§ 43

Ådala gruppboende

Gruppboenden är i behov av upprustning för att lokalerna ska uppfylla krav på god och säker arbetsmiljö.

Verksamheten är i behov av separat personalutrymme med möjlighet för att personal kan gå undan från brukare, för ombyte mellan privata kläder och arbetskläder utan risk för kontamination samt för vila/matpaus.

Styrelsen beslöt:

att Telge Fastigheter utför Ombyggnad Ådala Gruppboende LSS till en kostnad om ca 2,3 mkr.

LA
AK

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Södertälje kommun

- § 44 **Aktuella Fastighetstransaktioner**
Detta är ett sekretessärendet enligt §19:1 OSL, 230508, Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2023-04-28.

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan med aktuella fastighetstransaktioner

- § 45 **Kapitaltäckningsgaranti**
På mötet informerades om kapitaltäckningsgarantin.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 46 **Månadsrapport**
Månadsrapport för mars är utsänd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 47 **Information från Vd**
Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 48 **Information från Telge AB**
Ekonomi – Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. mars landade på 127 mkr, vilket är ca 78 mkr lägre än budget. Vilket bland annat beror på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året.

Utfallet på investeringarna ligger på 198 mkr, gentemot budget på 271 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem och några försenade projekt.

LM
LM

Årsstämmor – I slutet av maj kommer årsstämma att ske för alla bolag i koncernen. Dessa kommer att hållas Per capsulam och kommer att vara publicerat i Ciceron – Assistent så att alla kan se dem. Dock är det endast ordförande och bolagets stämooombud som kommer att vara involverade i detta möte och då för underskrift av protokoll.

§ 49 Övriga frågor
Styrelsen önskar få information om våra räntebindingstider, presenteras på nästa styrelsemöte.

§ 50 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 11 september 2023.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 51 Mötets avslutande
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



Krister Mellström *KM*



Lars Greger



Alexander Rosenberg