

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 20 november 2023

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Sarkis Khatchadourian
Alexander Rosenberg
Linda Nilsson
Eblin Shahho
Jeremy Hodson
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Saad Said
Simon Isso

Suppleanter:

Peder Edström
Birgitta Hellgren
Filip Wiklund
Niklas Lindqvist
Joachim Stål
Pervin Ok

Frånvarande suppleanter:

Flora Al-Bayati

Adjungerade:

Therese Paulsen, Telge AB
Erika Svensson, Södertälje kommun
Karin Medin, Vd Telge AB och
koncernchef

Övriga:

Krister Mellström, vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef

Plats:

Kattsvänsen

- § 75 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-
sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
Karin Medin hälsades välkommen som adjungerad till
mötet.
- § 76 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 77 **Justerare och tjänstgörande**
Jeremy Hodson utsågs att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll. Tjänstgörande var Filip Wiklund
för Saad Said och Joachim Stål för Simon Isso.

- § 78 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till
handlingarna.

- § 79 **Budget 2024**
Förslag till budgetrapport är utsänd.
Sammanfattning hänvisas till punkt 1 i budgetrapporten.

Styrelsen beslöt:

att godkänna budgetrapporten för 2024

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på
budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut
i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen
återges till styrelsen genom bolagets vd.

- § 80 **Internkontrollplan 2024**
Telge Fastigheters internkontrollplan är utsänd.

De största riskerna är kopplat till skadegörelse och trygghet
främst kopplat till skolfastigheter. Arbetet med att uppgradera
vår säkerhet och fastighetssystem har tagit längre tid än beräknat
då omtag i projektet har behövts göras under 2023. Det gör att
systemriskerna ligger kvar med samma åtgärder som var specificerade
för 2023.

Kvar ligger även risken med arbetssätt och hybridmöten som både ger
möjligheter men även exkluderar mötesdeltagare och behöver följas upp
under 2024.

Styrelsen beslöt:

att godkänna internkontrollplanen för 2024

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

§ 81 **Aktuella Fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 231120, Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan uppdaterades och är daterad 2023-11-20.

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan med aktuella fastighetstransaktioner

§ 82 **Tidplan styrelsemöten 2024**

Förslag på sammanträdesdagar för 2024 är utsänt. Justering av datum kan ske senare om tex någon av dagarna sammanfaller med KF.

Ordförande föreslog ytterligare ett möte den 21 oktober.

Styrelsen beslöt:

att styrelsesammanträden under 2024 skall hållas enligt framlagt förslag samt utökas med ytterligare ett möte den 21 oktober. Kallelser kommer i Outlook.

§ 83 **Månadsrapport september**

Månadsrapport för september är utsänd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 84 **Information från Vd**

Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 85 Information från Telge AB

Ekonomi – Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. september är 382 mkr, vilket är ca 58 mkr lägre än budget men ca 17 mkr bättre än föregående år. Utfallet är lägre än budget vilket beror bland annat på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året, lägre elpriser och ökade bränslepriser men även en felbudgetering inom fjärrvärmeaffären.

Utfallet på investeringarna ligger på 681 mkr, mot budget på 955 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem samt några försenade projekt bland annat p.g.a. avsaknad av beslut eller att detaljplaner inte är klara.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – Telgekoncernen kommer från räkenskapsåret 2025 att rapportera enligt EU-direktivet CSRD. Övergripande handlar det om att hållbarhetsrapportering ska hamna på en likvärdig nivå som den finansiella rapporteringen. CSRD är tänkt att skapa förutsättningar för EU att klara sina Net Zero-målsättningar till 2050. Inom Telge AB pågår ett arbete med att skapa en förståelse för vad detta kommer innebära för verksamheterna. Bolagen behöver även få en förståelse för vad detta innebär för deras egna del.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 86 Vd-utvärdering

På mötet redovisades resultatet från utsänd Vd-enkät. Tjänstemännen deltog inte.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 87 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 88 Nästa möte

Nästa styrelsemöte, som är extra, den 11 december 2023.


Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 89 Mötets avslutande
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde
för avslutat.

Vid protokollet


.....
Krister Mellström *KM*


.....
Lars Greger


.....
Jeremy Hodson