

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 25 mars 2024

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Sarkis Khatchadourian
Linda Nilsson
Alexander Rosenberg
Saad Said
Jeremy Hodson
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Simon Isso

Suppleanter:

Peder Edström
Birgitta Hellgren
Tim Lux
Joachim Stål, tjänstgörande
Pervin Ok
Flora Al-Bayati

Frånvarande suppleanter:

Filip Wiklund

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun

Övriga:

Krister Mellström, Vd
Laila Rönn, Ekonomichef
Tobias Stridsberg, Projektchef

Plats:

Kattsvansen

§ 20 **Mötets öppnande**

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

§ 21 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

§ 22 Justerare och tjänstgörande

Linda Nilsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande var Joachim Stål för Simon Isso.

§ 23 Anmälan om Jäv

Detta är en ny fast punkt på dagordningen från arbetsordningen för styrelsen.

Ingen anmälan om jäv noterades

§ 24 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 25 Årsredovisning 2023

Förslag till årsredovisning för Telge Fastigheter AB, KB Luna 8 och 9, Luna i Södertälje Holding AB samt Luna i Södertälje Fastighets AB gällande räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Styrelsen beslöt:

att godkänna årsredovisning för 2023 för Telge Fastigheter AB, KB Luna 8 och 9, Luna i Södertälje Holding AB samt Luna i Södertälje Fastighets AB gällande räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

att underteckna respektive årsredovisning

§ 26 Bokslut februari 2024

På mötet informerades om bokslut jan-feb 2024

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 27 Aktiviteter till ägardirektiv

December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret under året. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls.

Styrelsen beslöt:

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

§ 28 Aktuella Fastighetstransaktioner

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240325, Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2024-03-18

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan med aktuella fastighetstransaktioner

§ 29 TG 5 Ådala

På mötet presenterades slutredovisning av ombyggnation av Ådala gruppboende

Styrelsen beslöt:

att TG5 skall beslutas inför ekonomisk stängning.
Kostnad 2,3 miljoner.

§ 30 Förvärv

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240325, Telge Fastigheter AB.

Separat beslutsprotokoll finns för denna beslutspunkt.

§ 31 Avslut Morellen

På mötet informerades om avslut Morellen

Styrelsen beslöt:
att godkänna informationen

att systemhandlingsprojekteringen avslutas
och nedlagda kostnader faktureras.

§ 32 Avslut Järna Brandstation

På mötet informerades om Järna Brandstation.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

att systemhandlingsprojekteringen avslutas
och nedlagda kostnader faktureras.

§ 33 Information från Vd

På mötet informerade Vd om aktuella frågor
och pågående arbeten.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 34 Information från Telge AB

Ekonomisk resultat 2023: Koncernens verksamhetsresultat landade på 545 mkr, vilket är 51 mkr lägre än budget men 164 mkr bättre än föregående år. 2022 var dock ett år med ett väldigt lågt resultat p.g.a. stora kostnadsökningar. Det lägre utfallet gentemot budget beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi i början av året samt ökade bränslepriser. Under året har nedskrivningar gjorts i fastighetsbeståndet med ca 50 mkr, samt 67 mkr i aktievärdet i Söderenergi. Resultatet före skatt landar på 267 mkr, vilket är 144 mkr bättre än budget.

Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi. Investeringarna landade på 1 347 mkr i förhållande till budget på 1 579 mkr.

Som tidigare informerat kommer Telgekoncernen träffas av det nya hållbarhetsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) för räkenskapsår 2025. Direktivet kommer införlivas i svensk lag i Årsredovisningslagen.

Styrelserna får i den nya lagstiftningen ett större ansvar för hållbarhetsfrågor varför vi har bokat in en kortare informations-utbildningspunkt i bolagsstyrelserna under maj.

Telgekoncernens hållbarhetsrapport beslutas i koncernstyrelsen den 11 april och kommer kort därefter publiceras på Telge.se. Tips att gå in och läsa och förkovra sig. Hållbarhetsrapporten följer upp koncernstrategin samt bla. miljö- och

klimatstrategin, vilket tex gör det möjligt att se hur Telge ligger till mot målet om klimatneutralitet till år 2030.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 35 Vd rekrytering

På mötet informerades om den pågående Vd-rekryteringen

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 36 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 37 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 13 maj 2024.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 38 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

.....
Krister Mellström

.....
Lars Greger

.....
Linda Nilsson

