

# Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 13 maj 2024

Närvarande:

**Ledamöter:**

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

Frånvarande ledamöter:

Alexander Rosenberg  
Simon Issa

**Suppleanter:**

Peder Edström  
Filip Wiklund, tjänstgörande  
Pervin Ok, tjänstgörande

Frånvarande suppleanter:

Birgitta Hellgren  
Tim Lux  
Joachim Stål  
Flora Al Bayati

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun  
Therese Paulsen, Telge AB

Övriga:

Tobias Stridsberg, Tf Vd  
Laila Rönn, Ekonomichef  
Sara Jannes, Miljöchef Telge AB  
Gabrielle Westerlund, Vd Assistent

Plats:

Kattsvänsen

- § 39 Mötets öppnande**  
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 40 Godkännande av dagordning**  
Utskickad dagordning godkändes.
- § 41 Justerare och tjänstgörande**  
Saad Said utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande var Filip Wiklund för Alexander Rosenberg och Pervin Ok för Simon Isso.
- § 42 Anmälan om Jäv**  
Detta är en fast punkt på dagordningen från arbetsordningen för styrelsen.  
  
Ingen anmälan om jäv noterades
- § 43 Information CSRD**  
Miljöchef Sara Jannes informerade om nytt hållbarhetsdirektiv CSRD.
- § 44 Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 45 Affärsplan 2025–2059**  
Vd informerade om affärsplan för 2025–2029. Efter diskussion beslöt styrelsen:  
  
att stryka följande formuleringar i förslaget till affärsplan: ”medan olämpliga byggnader rivs för ny utveckling eller fastighetsförsäljning” på sida 2 samt ”Fastigheter som faller utanför önskad sammansättning ska fasas ut.” på sida 7.  
  
att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter och justeringar från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

**§ 46 Wasaskolan kök TG 5**

På mötet presenterades slutrapport ombyggnad av Wasaskolans kök. Det har tillskapats fler sittplatser i matsalen och kapaciteten i storköket är utökat genom mer utrustning och beredningsyta.

Två omklädningsrum i stället för ett då både män och kvinnor jobbar i köket. Genom omdisponering av ytor så krävdes ingen tillbyggnad.

Projektkostnad ex moms: 14.375.000:-

Styrelsen beslöt

att godkänna slutrapport av ombyggnad Wasaskolans kök

**§ 47 Aktuella Fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240513, Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2024-05-13

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan med aktuella fastighetstransaktioner

**§ 48 Rapport 2023 enligt transparenslagen**

På mötet informerades om transparenslagen.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapport 2023 enligt transparenslagen

att styrelsen undertecknar redovisningen genom styrelseordförande

**§ 49 Arbetsmiljödelegering**

På mötet informerades om ny arbetsdelegering från ordförande till Vd.

Styrelsen beslöt:

att styrelsen undertecknar arbetsmiljödelegeringen genom styrelseordförande

- § 50 Förvärv**  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240513, Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt:

att ge Vd i uppdrag att utifrån tidigare beslut fortsätta med processen och återkomma till styrelsen.

- § 51 Lista Fastigheter**  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240513, Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 52 Information från Vd**  
På mötet informerade Vd om aktuella frågor och pågående arbeten.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 53 Information från Telge AB**  
Bolagets årsstämma kommer att äga rum den 31/5. Mötet sker per capsulam.

Ekonomiskt resultat t.o.m. mars: Koncernens verksamhetsresultat landade på 137 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget och 9 mkr bättre än föregående år. Resultatet före skatt landar på 32 mkr, vilket är 1 mkr lägre än budget. Det sämre resultatet före skatt beror på en högre räntenivå än budgeterat. Investeringarna landade på 148 mkr i förhållande till budget på 212 mkr, den främsta anledningen till det lägre investeringsutfallet beror på att Telge Nät fått en intäkt som delfinansiering för överförings-ledningen mellan Pilkrog och Hölö.

Telge arrangerar som tidigare år Telge Hjärta Sommarskoj i samarbete med Södertäljes föreningsliv. Telge hjärta Sommar är en sommarlovs-satsning för barn och ungdomar 6-16 år som bor i Södertälje kommun. Det är gratis, kul, tryggt och inga förkunskaper behövs. Här har vi samlat alla aktiviteter från sport och konst till vetenskap och lek. Totalt 545 platser finns under sommarveckorna.

Telgebolagen medverkar på Medborgardagen 25 maj under gemensamt tema Hållbara Telge. Södertälje kommun arrangerar Medborgardagen som kommer att bjuda på underhållning, prova-på-aktiviteter, föreläsningar samt möjligheter att möta de lokala kräfterna i samhället. Telgebolagen kommer också medverka på Mötesplats Södertälje under hela sommaren och på Södertäljedagarna i slutet av augusti.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

**§ 54 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor fanns.

**§ 55 Nästa möte**  
Nästa styrelsemöte är den 23 september 2024.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

**§ 56 Mötets avslutande**  
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

.....  
Tobias Stridsberg

.....  
Lars Greger

.....  
Saad Said