

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 23 september 2024

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Sarkis Khatchadourian
Linda Nilsson
Katarina Seppänen till § 75
Saad Said
Jeremy Hodson
Lovisa-Teolinda Pettersson
Simon Isso
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Suppleanter:

Peder Edström
Birgitta Hellgren tjug från § 75
Pervin Ok

Frånvarande suppleanter:

Filip Wiklund
Tim Lux
Joachim Stål
Flora Al-Bayati

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun

Övriga:

Tobias Stridsberg, Tf Vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef
Madeleine Hammarstrand,
fastighetsstrateg

Plats:

Kattsvansen

- § 64 Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna. Ny ledamot, Katarina Seppänen, hälsades välkommen till styrelsen.
- § 65 Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 66 Justerare och tjänstgörande**
Lovisa-Teolinda Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande från § XX var Birgitta Hellgren för Katarina Seppänen.
- § 67 Anmälan om Jäv**
Detta är en fast punkt på dagordningen från arbetsordningen för styrelsen.

Ingen anmälan om jäv noterades.
- § 68 Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll för maj och juni godkändes och lades till handlingarna.
- § 69 Uppföljning ägardirektiv**
Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari.

Bedömning
Uppföljningen visar att Telge Fastigheter är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen
- § 70 Uppföljning internkontrollplan 2024**
Internkontrollplanen, en sammanställning över bolagets höga risker, har tidigare beslutats i styrelsen. För att styrelsen ska kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de

olika riskerna i internkontrollplanen, följs internkontrollplanen upp i styrelsen minst två gånger per år.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2024

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

§ 71 **Adjungering fackliga representanter**

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan adjungeras. Nominering sker från de fackliga organisationerna. Tillsättning sker formellt genom styrelsebeslut.

Följande nomineringar finns:

SACO Anders Lindgren

Styrelsen beslöt:

att adjungera fackliga företrädare enligt förslag

§ 72 **Firmateckning**

Mot bakgrund av att principerna för firmatecknandet för bolagen inom Telgekoncernen bör vara lika är grundprincipen för firmateckning inom bolagen att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordföranden, 1:e vice ordförande och VD. Om bolag inom Telgekoncernen fattar beslut som avviker från grundprincipen ska det rapporteras till koncernstyrelsen.

Styrelsen beslöt:

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller verkställande direktören.

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 73 **Riktlinjer/Instruktioner**

Styrelsen beslöt:

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

§ 74 **Laddinfrastrukturstrategi**

Följande handlingar är publicerade:

Bilaga 1: Telgekoncernens och Telge Fastigheter AB:s remissvar med ändringar synliga mot remissversionen

Bilaga 2: Telgekoncernens och Telge Fastigheter AB:s remissvar i sin helhet

Bilaga 3: Remissversion Laddinfrastrukturstrategi Södertälje

Styrelsen beslöt:

att godkänna remissvaret för Laddinfrastrukturstrategi Södertälje

§ 75 **Inriktningsförslag Försäljning 1**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240923
Telge Fastigheter AB.

På mötet informerades om förslag till försäljning.

Styrelsen beslöt:
att godkänna informationen

att ge Vd i uppdrag att ta fram beslutshandlingar till nästa styrelsemöte.

§ 76 **Inriktningsförslag Försäljning 2**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240923
Telge Fastigheter AB.

På mötet informerades om förslag till försäljning.

Styrelsen beslöt:
att godkänna informationen

att ge Vd i uppdrag att ta fram beslutshandlingar till nästa styrelsemöte.

§ 77 Inriktningsförslag Rivning
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240923
Telge Fastigheter AB.

På mötet informerades om förslag till rivning av fastighet.

Styrelsen beslöt:
att godkänna informationen

att ge Vd i uppdrag att ta fram beslutshandlingar till nästa styrelsemöte.

§ 78 Tertialrapport Augusti
På mötet presenterades tertialrapport för augusti.

Styrelsen beslöt:
att godkänna informationen

§ 79 Information Vd
Vd presenterade status för pågående arbete inom
Telge Fastigheter.

Styrelsen beslöt:
att godkänna informationen

§ 80 Information Luna
På mötet informerades om Lunas utveckling

Styrelsen beslöt:
att godkänna informationen

§ 81 Information från Telge AB
Vd- och styrelseutvärdering kommer att ske under hösten. Utskick av enkät och svarsdatum är i oktober. Enkäten skickas till de förtroendevaldas Södertäljemejl. Så hög svarsfrekvens som möjligt är önskvärt, så håll utkik i er mejl efter denna utvärderingsenkät. Resultat från enkäten tas upp på styrelsemötet i november.

Peter Skogberg, ny vd i Telge Fastigheter, börjar sin tjänst den 1 oktober.

Påminnelse om den digitala CSRD-utbildningen för styrelserna den 7 november mellan 10.15–12.00

Ekonomiskt resultat fram till juli: Koncernens verksamhetsresultat landade på 248 mkr, vilket är ca 4 mkr bättre än budget. Investeringarna landade på 443 mkr gentemot budget på 648 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bl.a. beror på några försenade projekt och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.

Extern revision av miljö- och arbetsmiljö kommer att ske under vecka 42 samt ekonomisk revision under vecka 43.

§ 82 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 83 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 21 oktober 2024.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 84 Mötets avslutande
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

Gabrielle Westerlund

Lars Greger

Lovisa-Teolinda Pettersson