

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 17 februari 2025

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Sarkis Khatchadourian
Linda Nilsson
Katarina Seppänen
Saad Said
Jeremy Hodson
Mats Siljebrand
Simon Isso
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Suppleanter:

Peder Edström
Pervin Ok

Frånvarande suppleanter:

Birgitta Hellgren
Filip Wiklund
Tim Lux
Joachim Stål

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun
Karin Medin, Telge AB

Övriga:

Peter Skogberg, Vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef

Plats:

Kattsvänsen

- § 1 Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-
sammansammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
Ny ledamot Mats Siljebrand och adjungerad Karin Medin,
hälsades särskilt välkomna.
- § 2 Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 3 Justerare och tjänstgörande**
Linda Nilsson utsågs att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
- Alla ordinarie ledamöter deltog.
- § 4 Anmälan om Jäv**
Detta är en fast punkt på dagordningen från arbetsordningen
för styrelsen.
- Ingen anmälan om jäv noterades.
- § 5 Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll för oktober godkändes
och lades till handlingarna.
- § 6 Preliminärt Bokslut 2024**
På mötet gavs information om preliminärt bokslut samt uppföljning
arbetsmiljö.
- § 7 Uppföljning ägardirektiv 2024**
Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen,
halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Denna
uppföljning avser hela 2024.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.
- att ge Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till
koncernstyrelsen.

§ 8 Uppföljning Miljö- och Klimatstrategi

Summering

Telge Fastigheter jobbar aktivt med samtliga delar inom Miljö- och klimatstrategin och bidrar till en hållbar utveckling av staden och vårt fastighetsbestånd. Bolaget har stabila eNPS-värden under året även om en sänkning skedde i Q4 2024 i samband med att förtydligandet kring distansarbete presenterades.

Externt bidrar Telge till ett attraktivt och tryggt Södertälje genom arbete för jämställdhet, inkludering och hållbar utveckling. NKI-enkäten visar stabila resultat, och investeringar i utemiljöer har förbättrat förskolornas standard. Telge Fastigheter har flera mål som tillsammans bidrar till uppfyllandet av ett hållbart Södertälje 2030.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen.

att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

§ 9 Uppföljning Internkontrollplan 2024

Bakgrund

Internkontrollplanen, en sammanställning över Telge Fastigheters 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 uppföljning av internkontrollplan för 2024.

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

§ 10 Lina Ridanläggning TG 2

Sammanfattning

Telge Fastigheter AB har fått i uppdrag att bygga om befintliga stallboxar med spiltor till nya godkända stallboxar. Projektet är budgeterat till 4 miljoner kronor men krav från Länsstyrelsen kopplat till verksamhetsbeslut om djurhållning medför att ytterligare arbeten om ca 3 miljoner kronor behöver utföras. Förslag till beslut att godkänna produktionsstartbeslut kommer att göras under

förutsättning att ytterligare investeringsmedel beslutas i kommunfullmäktige.

Styrelsen beslöt:

att godkänna TG 2 produktionsstartbeslut Lina ridanläggning under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ytterligare 3 miljoner i investeringsmedel.

§ 11 **Sammanträdestider Hösten 2025**

Förslag till datum för styrelsemöten under hösten är utsänt. Samtliga möten är på måndagar kl. 17.00 på Storgatan 42. Lokal Kattsvansen.

Styrelsen beslöt:

Att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för hösten 2025.

§ 12 **Luna**

På mötet informerades om projektets status.

§ 13 **Information från Vd**

Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter.

§ 14 **Information från Telge AB**

Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv sker den 28/2 (per capsulam).

Ny kommunikationspolicy: Det har gjorts en grundlig omarbetning och uppdatering av kommunikationspolicyen med syfte att ge tydligare ramar och stöd för chefer och medarbetare inom Telgekoncernen.

Ekonomi: Koncernens samlade resultat för 2024 är ännu inte helt klart, arbete pågår med koncernkonsolidering och att säkra nyttorna av att vara en koncern, så som t.ex. koncernbidrag mellan bolagen. Koncernens verksamhetsresultat fram till och med november uppgår till 390 mkr, vilket är 73 mkr lägre än föregående år och 8 mkr längre än budget. Den absolut största förklaringen till det lägre resultatet jämfört med föregående år står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 29 mkr i verksamhetsresultat. Även Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bostäder, kommersiell återvinning, bredband, hamnverksamhet, bemanning och science center visar en negativ utveckling med drygt 55 mkr jämfört med föregående år.

Styrelseutbildning kommer att ske under våren för de som är nya styrelsemedlemmar eller inte de som inte kunde gå vid utbildningen som hölls i mars 2023 i samband med den nya mandatperioden. Syftet med utbildningen är att ge varje styrelseledamot / suppleant goda förutsättningar för att leva upp till sitt uppdrag i sin styrelse.

Arbetet med översiktsplanen pågår i kommunen, de har tagit del av alla inspel från koncernen och tillsammans med andra inspel arbetas dessa nu in i underlaget. Beslut om slutlig översiktsplan beräknas ske om ca 1 år.

§ 15 Övriga frågor:

Simon Issa ställde frågor om status på skyddsrum, Hovsjö Hub samt fastigheten för Torekällbergets Museum.

Vd återkommer med svar under något av de kommande styrelsemötena.

§ 16 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 27 mars 2025.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

Gabrielle Westerlund

Lars Greger

Linda Nilsson