

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 22 september 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
Birgitta Hellgren
Jonas Magnusson
Pervin Ok
Ellinor Sundblom

Frånvarande suppleanter:

Josef Larsen
Tim Lux

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun

Övriga:

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

Plats:

Kattsvänsen

- § 72 Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna. Speciellt välkommen Jonas Magnusson, ny suppleant.
- § 73 Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes. Beslutades att flytta punkt 6 Energioptimering till nästa möte i oktober.
- § 74 Justerare och tjänstgörande**
Sarkis Khatchadourian utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter deltog.
- § 75 Anmälan om Jäv**
Detta är en fast punkt på dagordningen från arbetsordningen för styrelsen.

Ingen anmälan om jäv noterades.
- § 76 Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll för februari godkändes och lades till handlingarna.
- § 77 Förskola Igelsta (Hästhoven och Tygeln)**
Befintliga förskolorna Hästhoven och Tygeln har uppnått sin tekniska livslängd och planeras därmed ersättas av två nya förskolor om totalt 240 platser ihopbyggda med ett tillagningskök.

Telge Fastigheter har sedan tidigare rivit Tygelns förskola, i enlighet med tidigare beslut. Nu planeras rivning av Hästhoven och uppförande av nya förskolor i enlighet med strategiska utredningen för Nyko 11. Kalkylerna visar att vi klarar beslutad nivå i mål och budget om 138 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt:
att produktionsstarta Igelsta förskola, i enlighet med missivet.
- § 78 Slutredovisning Futurum**
Telge Fastigheter har utfört om och tillbyggnad av Futurum 1 i Järna. I lokalerna pågår nu verksamhet för Biblioteket, Kulturskolan, Ung Fritid, och flera föreningar som hyr in sig i lokalerna. Projektet har utförts i enlighet med beslutad

budget, 122,9 miljoner kronor, med en slutkostnad på 119,4 miljoner kronor. Projektet har även klarat sitt arbetsmiljömål med 0 olyckor.

Ekonomi: Slutkostnad 119 419 279 Kr.

Beslutad budget: 122 900 000 Kr.

Fördelning av kostnader: Markköp reglering 138 415 kr.

Produktionskostnad 92 877 361 kr. Projektering 17 999 460 kr.

Byggherrekostnader 4 511 062 kr Övriga kostnader såsom, ränta, konstnärlig utsmyckning, evakuering 4 031 396 kr.

Kvalitet: Enligt förväntad leverans.

Arbetsmiljö: Inga rapporterade olyckor.

Tider: Projektet har levererat inom beslutad tid, och pågick mellan 2023-05-02 till 2024-12-09 då det lämnades över till verksamheten.

§ 79 Uppföljning av ägardirektiv (halvår)

Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger per år i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Denna uppföljning avser halvår 2025.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 80 Uppföljning av internkontrollplan 2025

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 2025

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

§ 81 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

§ 82 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.

§ 83 Arbetsordning/arbetsfördelning/Instruktion och Attestinstruktion mellan styrelse och Vd

Styrelsen beslöt:

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

§ 84 Luna

På mötet informerades om projektets status.

§ 85 Information från Vd

Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter.

§ 86 Information från Telge AB

- Vd-utvärdering 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.
- En extern revision av miljö- och arbetsmiljö kommer att ske under vecka 42 samt en intern kontrollgranskning (ekonomisk) av revisorerna under vecka 43.
- Science Week och Sveriges Innovationsriksdag 2025 äger rum 7–9 oktober i Södertälje på Södertälje Science Park. Syftet är att diskutera Sveriges konkurrenskraft och vad som krävs för att fortsatt vara ett ledande innovationsland. Fokus är fortsatt på hållbar produktion och kompetensförsörjning. Telge kommer att närvara vid fler pass under dessa dagar (Tom Tits, TÅ, SH fler olika pass. Karin Medin koncernchef och vd Telge AB Och Frank Strand vd TN och TEL kommer sitta med i en debattpanel). För den som vill närvara på detta kan man gå in på: sw-sir.se för att läsa program och anmälan. De flesta pass är kostnadsfria.
- Enkät gällande varumärkesundersökning skickas ut under november till Södertäljes och närliggande kommuners medborgare. Resultat och summering efter analys uppskattas klart till december.
- Ekonomi: Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 301 mkr vilket är 53 mkr bättre än föregående år för samma period och 20 mkr bättre än budget. Det bättre verksamhetsresultatet beror bl.a. på en hyreshöjning inom Telge Bostäder, prishöjning inom VA-affären och elnätet. Telge Återvinning jobbar på att hantera inkörningsproblem inom textilinsamlingen samt minskade sluttäckningsintäkter. Även uträngeringen av fastigheten som brann i Hölö påverkar negativt. Investeringarna uppgår till 553,2 mkr gentemot budget på 732,4 mkr. Den lägre investeringsnivån beror bl.a. på stoppade projekt inom VA för att se över projekteringar och leveranser av maskiner och fordon som inte sker enligt plan, något som bidrar till förskjuten tidplan.

§ 87 Övriga frågor:

Hur gör vi för att få säkra skolgårdar? En förstudie pågår, kommunförvaltningen har ansökt om bidrag för att genomföra aktiviteter för att öka skolsäkerheten.

§ 88 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 20 oktober 2025.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 89 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

Gabrielle Westerlund

Lars Greger

Sarkis Khatchadourian

Telge

Underskrifterna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är underskrivet genom Formpipe Signeringsportalen ® för avancerad elektronisk underskrift.

Undertecknarnas identitet har verifierats med e-Identitet nivå 3 eller högre.

Underskrifter och datum

Godkända identifierare



Information:

Detta dokument är elektroniskt underskrivet genom Formpipe Signeringsportal. Underskrifterna följer eldas förordning genom ETSI:s standard för avancerade elektroniska underskrifter. All valideringsinformation är inkluderad i underskrifterna och säkrad genom att signatärsidentiteter och dokumentets hashvärde är lagrade i dokumentets underskriftsinformation (RSA-krypterat). Signeringscertifikat utställs av Telia och är betrodd av Microsoft och tidsstämpningscertifikat utställs av betrodd tredje part.

Validering av dokument och underskrifter kan ske här:

<https://underskrift.telge.se/validation-document>

För Windows-användare kan validering ske i Adobe Reader. Ange tillit i Adobe Reader för Microsoft Trusted Store.

Instruktioner för Reader finns här: [Validera digitala signaturer, Adobe Acrobat](#)