

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

Närvarande:

Ledamöter:

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

Frånvarande ledamöter:

Simon Isso

Suppleanter:

Peder Edström
Birgitta Hellgren
Josef Larsen
Jonas Magnusson, tjänstgörande
Ellinor Sundblom
Pervin Ok

Frånvarande suppleanter:

Tim Lux

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun
Therese Paulsen, Telge AB

Övriga:

Peter Skogberg, Vd
Gabrielle Westerlund, Vd ass.
Laila Rönn, Ekonomichef
Tobias Stridsberg, Projektchef

Plats:

Kattsväsen

- § 104 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 105 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 106 **Justerare och tjänstgörande**
Saad Said utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande för Simon Issa var Jonas Magnusson.
- § 107 **Anmälan om Jäv**
Detta är en fast punkt på dagordningen från arbetsordningen för styrelsens möten, vid mötet pratades det om vad som gäller vid anmälan om jäv och rutiner för det.
- § 108 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och sparades till handlingarna.
- § 109 **Vallaskolan**
Sammanfattning
Vallaskolan behöver rustas upp. Efter en förstudie togs ett Mål och Budgetbeslut 2025-27 om projektet, Utbildningskontoret beställde en projektering. Nu är projekteringen till stor del klar och produktionsstartbeslut krävs för att gå vidare med produktion.
- Utbyggnaden kommer ske i 4 etapper varav den sista kräver en ny detaljplan för sporthall.
- Totalbudget för alla etapper är 389 000 000 kr.
- Styrelsen beslöt:
- att tillstyrka produktionsstartbeslut för projekt Vallaskolan.
- att ge Vd i uppdrag att ta ärendet vidare för beslut i Telge ABs styrelse.
- § 110 **Budget 2026**
På mötet informerades om utsänd budgetrapport för 2026.
- Styrelsen beslöt:

att godkänna budgetrapporten för 2026

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen återges till styrelsen genom bolagets Vd.

§ 111 Internkontrollplan 2026

Telge Fastigheters internkontrollplan är utsänd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna internkontrollplan för 2026

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

§ 112 Luna

På mötet informerades om projektets status.

§ 113 Information från Vd

Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter.

§ 114 Information från Telge AB

Ekonomi – Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 385 mkr vilket är 40 mkr bättre än föregående år för samma period och 25 mkr bättre än budget. Det bättre verksamhetsresultatet beror bl.a. på en hyreshöjning inom Telge Bostäder, prishöjning inom VA-affären och elnätet. Det som minskar resultatet är bl.a. inkörningsproblemen inom textilinsamlingen, minskade sluttäckningsintäkter samt en utrangering av de lägenheter som brann i Hölö. Investeringarna uppgår till 745 mkr gentemot budget på 1 048 mkr. Den lägre investeringsnivån beror bl.a. på stoppade projekt inom VA för översyn av projekteringar och leveranser av maskiner och fordon som inte sker enligt plan. Försening inom Lina vård- och omsorgsboende och Kustbevakningen bidrar till förskjuten tidplan.

§ 115 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 116 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 16 februari 2026.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 117 Vd-Utvärdering

Vd lämnade sina kommentarer till utvärderingen, därefter lämnade tjänstemännen mötet och styrelsen fortsatte diskussionen.

§ 118 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

Gabrielle Westerlund

Lars Greger

Saad Said

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](#)