

## Protokoll styrelsemöte i Telge Inköp AB den 23 februari 2024

### Ledamöter

Tomas Kullberg (S)

Ingela Andersson (S)

Edvard Byström (M)

Leo Seppänen (M)

Mats Greger (MP)

Leyla Sharro (SD)

Joakim Granberg (RP)

Martin Deniz (L)

Frånvarande

Caterina Glaser Müller (V)

Frånvarande

### Suppleanter

Tjänstgörande under

Deltog endast under

följande §:er

följande §:er

Yilmaz Kerimo (S)

Nursel Awrohum (S)

Daniel Thepper (M)

Frånvarande

Kristoffer Lüthi (MP)

Frånvarande

Pia Högländer (SD)

1-16

Bedros Yevno (KD)

Frånvarande

Bengt Tøndberg (C)

1-16

### Övriga

Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp AB

Ola Ternerot, Telge AB

Christina Osswald, adjungerad ledamot, Telge AB

Ann-Christin Lindberg, Telge Inköp AB

2024-02-23

Sida 2(5)

Frånvarande

Martin Deniz (L)

Caterina Glaser Müller (V)

Daniel Thepper (M)

Kristoffer Lüthi (MP)

Bedros Yevno (KD)

Annika Fri, adjungerad ledamot Kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Justerare och ev. tjänstgörande**

*Styrelsen beslutade*

*att utse Nursel Awrohum att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.*

**§ 3 Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

**§ 4 Anmälan om jäv**

VD informerar kring jäv. Jävsfrågan kommer från och med dagens möte vara en stående punkt på dagordningen.

**§ 5 Föregående protokoll 231117**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna föregående protokoll*

2024-02-23

Sida 3(5)

§ 6

**Ekonomisk uppföljning**

Årsrapport finns publicerat i Ciceron under punkten Ekonomisk uppföljning.

Den visar bl.a. vad som hänt under 2023 och en jämförelse mot budget.

Resultatet blev betydligt bättre än budget. Ramavtalsintäkter ökade väsentligt. Inhyrda konsulter minskade och egen personal ökade. Nytt pensionsavtal ledde till ökade pensionskostnader.

Diskussion kring hur detaljerad rapporten ska vara.

Diskussion kring administrativa avgiften. Adda har 1,5% - de kan ha lägre avgift eftersom de har så stora avtal. Det fungerar inte att sänka från Telge Inköps 2%.

Diskussion kring konjunkturläge. Risk för dumpning av priser i upphandlingar. TI har alltid ett ansvar att bedöma rimlighet i lagt anbudspris.

§ 7

**Uppföljning av ägardirektiv**

Underlag är publicerat i Ciceron.

VD informerar att det nu är möjligt igen att mäta avtalstrohet för alla kunder.

Avkastning är högre än budget.

***Styrelsen beslutade***

*att godkänna uppföljning av ägardirektiv, 2023.*

*att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen till koncernstyrelsen.*

§ 8

**Uppföljning av Internkontrollplan för 2023**

Underlag är publicerat i Ciceron.

VD informerar om att risker står kvar och att kriser utvecklas ex logistikproblem, tillgång av råvaror. Bakgrundskontroller är för tillfället stoppade.

***Styrelsen beslutade***

*att godkänna uppföljning av Internkontrollplan för 2023*

*att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen till koncernstyrelsen.*

2024-02-23

Sida 4(5)

**§ 9 Uppföljning av Klimat- och miljöstrategi**

Underlag är publicerat i Ciceron.

Klimat- och miljöstrategin är ej sekretessbelagd.

VD mejlar ut Koncernstrategin.

***Styrelsen beslutade***

*att godkänna uppföljning av Klimat- och miljöstrategi, 2023.*

*att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen till koncernstyrelsen.*

**§ 10 Cirkulär upphandling**

Biljana Vojnovic från Värä- tjänstegruppen presenterar den cirkulära möbelupphandlingen som Telge Inköp har genomfört. Märknaden var vid denna upphandlingstidpunkt inte redo att inneha sortiment med nyproducerade möbler med helt återvunnet material i den volym som är aktuellt i upphandlingen. Kostnaden blir för stor för kunderna och väntetiden lång då möbelen produceras efter förfrågan. Avtalet ger förutsättning för kunder att välja mer miljövänliga alternativ såsom begagnat, reparation, hyra samt möjlighet att returnera befintliga möbler som ej går att reparera längre till avtalsleverantör för återanvändning i nyproduktion.

**§ 11 VD-information**

- VD informerar om:
- Rekryteringsläget
- Personalärende
- Lönejustering
- Konjunkturläget ger fler anbud
- Diskussion kring rekryteringsläget

**§ 12 Information Telge AB**

- Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv (per capsulam), sker i slutet av februari.
- Pia Kronkvist, VD på Tom Tits började sin anställning den 2 januari 2024
- Energiplanen nu beslutad (strax innan jul antogs slutligen Energiplanen och tillhörande kunskapsunderlag av kommunfullmäktige)
- Resultat t.o.m. november: Koncernens verksamhetsresultat landade på 462 mkr, vilket är 89 mkr lägre än budget. Det lägre utfallet beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi i början av året samt ökade bränslepriser. Resultatet före skatt landar på 346 mkr, vilket är 233 mkr bättre än

2024-02-28 Budget. Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi.

Sida 5(5) Investeringarna landade på 941 mkr i förhållande till budget på 1 245 mkr.

- Resultatet för hela 2023 på koncernnivå går igenom av revisorerna under vecka 6-7, för tidigt att säga vad resultatet för helåret landar på.
- Krister Mellström tillträder som vd för Telge Bostäder 1 april 2024. I samband med att han tillträder sin nya roll lämnar han sitt nuvarande uppdrag som ordinarie vd för Telge Fastigheter. Telge Fastigheter har påbörjat rekryteringsprocessen för att hitta Kristers efterträdare.

### § 13 Ärendebalansen

Inga nya tillägg till ärendebalansen och inte heller något att återrapportera

### § 14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

### § 15 Nästa möte

Nästa möte äger rum på Storgatan 42, onsdagen den 27 mars, kl 13.00-15:00.

### § 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för mötet och förklarade mötet avslutat kl. 14.20.

### Vid protokollet

Maria Dahl Torgerson

Justeras

Edvard Byström

Nursel Awrohum