

## Protokoll styrelsemöte i Telge Inköp AB den 27 mars 2024

### Ledamöter

Tomas Kullberg (S)

Ingela Andersson (S)

Frånvarande

Edvard Byström (M)

Leo Seppänen (M)

Mats Greger (MP)

Leyla Sharro (SD)

Frånvarande

Joakim Granberg (RP)

Martin Deniz (L)

Frånvarande

Caterina Glaser Müller (V)

### Suppleanter

Tjänstgörande under

Deltog endast under

följande §:er

följande §:er

Yilmaz Kerimo (S)

Nursel Awrohum (S)

Daniel Thepper (M)

Kristoffer Lüthi (MP)

Pia Högländer (SD)

1-17

Bedros Yevno (KD)

1-17

Bengt Tandberg (C)

1-17

### Övriga

Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp AB

Ola Ternerot, Telge AB

Annika Fri, adjungerad ledamot Kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun

Christina Osswald, adjungerad ledamot, Telge AB

2024-03-27

Sida 2(5)

Ann-Christin Lindberg, Telge Inköp AB

Frånvarande

Ingela Andersson (S)

Leyla Sharro (SD)

Martin Deniz (L)

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Justerare och ev. tjänstgörande**

*Styrelsen beslutade*

*att utse Pia Högländer 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**

Ingen anmälan.

**§ 5 Föregående protokoll 240223**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna föregående protokoll*

**§ 6 Årsredovisning för 2023**

Underlag finns publicerat i Ciceron.

Genomgång av årsredovisning för 2023.

2024-03-27

Sida 3(5)

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna årsredovisning, 2023.*

*att förelägga årsredovisningen för bolagets revisor och bolagsstämma.*

**§ 7 Ekonomisk uppföljning**

Underlag finns publicerat i Ciceron under punkten ekonomisk uppföljning. Genomgång av ekonomisk uppföljning. Bra resultat. Diskussion kring tydlighet avseende intäktspunkter i uppföljningen.

**§ 8 Aktiviteter till ägardirektiv**

Underlag finns publicerat i Ciceron.

Genomgång av aktiviteter till ägardirektiv. Diskussion kring övriga styrdokumentens ev. påverkan.

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna aktiviteterna till ägardirektiv.*

*att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljning av ägardirektiven*

**§ 9 Affärsplanearbete**

Underlag finns publicerat i Ciceron.

VD presenterar affärsplanen.

**§ 10 Upphandling av Hemtjänst**

Camilla Lindberg, inköpare i Vara-tjänstegruppen, presenterar området Hemtjänst.

**§ 11 Luna**

Jesper Orwald, inköpare i Entreprenadgruppen, presenterar status i Luna projektet.

**§ 12 VD-information**

VD informerar att:

Genomfört internrevision med fokus på avtalstrohet. Resultat ännu ej klart.

Samarbete med inköpschefer i Mälardalen för gemensam kontroll mot kriminalitet i välfärden.

Telge Inköp deltar i kommunens miljöprojekt som är en fortsättning på tidigare projekt med syfte att öka miljökravställning i upphandlingar.

**§ 13 Information Telge AB**

Christina Osswald informerar att:

Tobias Stridsberg tillträder den 1 april som tillförordnad VD på Telge Fastigheter.

Ekonomisk resultat 2023: Koncernens verksamhetsresultat landade på 545 mkr, vilket är 51 mkr lägre än budget men 164 mkr bättre än föregående år. Det lägre utfallet gentemot budget beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi i början av året samt ökade bränslepriser.

Under året har nedskrivningar gjorts i fastighetsbeståndet med ca 50 mkr, samt 67 mkr i aktievärdet i Söderenergi. Resultatet före skatt landar på 267 mkr, vilket är 144 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi. Investeringarna landade på 1 347 mkr i förhållande till budget på 1 579 mkr.

Som tidigare informerat kommer Telgekoncernen träffas av det nya hållbarhetsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) för räkenskapsår 2025. Direktivet kommer införlivas i svensk lag i Årsredovisningslagen.

Styrelserna får i den nya lagstiftningen ett större ansvar för hållbarhetsfrågor varför vi har bokat in en kortare informations-/utbildningspunkt i bolagsstyrelserna under maj.

Telgekoncernens hållbarhetsrapport beslutas i koncernstyrelsen den 11 april och kommer kort därefter publiceras på Telge.se.

**§ 14 Ärendebalansen**

Inga nya tillägg till ärendebalansen och inte heller något att återrapportera.

**§ 15 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

2024-03-27

Sida 5(5)

**§ 16**      **Nästa möte**

17 maj, kl. 13-14.30, Storgatan 42

**§ 17**      **Mötets avslutande**

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

**Vid protokollet**

Maria Dahl Torgerson

Justeras

Edvard Byström

Pia Högländer