

Protokoll styrelsemöte i Telge Inköp AB den 17 maj 2024

Ledamöter

Tomas Kullberg (S)	Frånvarande
Ingela Andersson (S)	
Edvard Byström (M)	
Leo Seppänen (M)	
Mats Greger (MP)	
Leyla Sharro (SD)	Frånvarande
Joakim Granberg (RP)	Frånvarande
Christer Erlandsson (L)	
Caterina Glaser Müller (V)	

Suppleanter

	Tjänstgörande under	Deltog endast under
	följande §:er	följande §:er
Yilmaz Kerimo (S)		
Nursel Awrohum (S)	1-15	
Josef Larsen (M)		
Kristoffer Lüthi (MP)		
Pia Högländer (SD)	1-15	
Bedros Yevno (KD)	6-15	6-15
Bengt Tandberg (C)	1-5	

Övriga

Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp AB
Ola Ternerot, Telge AB
Christina Osswald, adjungerad ledamot, Telge AB

2024-05-17

Sida 2(4)

Frånvarande

Tomás Kullberg

Leyla Sharro

Joakim Granberg

Yilmaz Kerimo

Josef Larsen

Kristoffer Lüthi

Annika Fri, adjungerad ledamot Kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Leo Seppänen att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt

att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll

§ 5 Ekonomisk uppföljning

Underlag finns publicerat i Ciceron under punkten Ekonomisk uppföljning. Bättre ramavtalsintäkter än beräknat men något högre konsultkostnader och pensionskostnader. Frågor om bemanning. Konsult tas in för att täcka vakans och ej så ofta för särskild kompetens.

2024-05-17

Sida 3(4)

§ 6 Anmälan om ev jäv

Ingen anmälan om jäv.

§ 7 Affärsplan 2025-2029

Underlag finns publicerat i Ciceron. VD informerar om Affärsplan. Inga förändringar sedan genomgång. Målbild är relaterad till Affärsplanen.

Styrelsen beslutade

att fastställa Affärsplan 2025 - 2029, för Telge Inköp AB.

att ge uppdrag åt VD att överlämna Affärsplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Ev synpunkter från Telge AB framförs till Telge Inköps styrelse genom Telge Inköps VD.

§ 8 Revisionsrapport om allmänna handlingar

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hanteringen av offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om befintliga system och rutiner tillgodoser de krav som framgår av aktuell lagstiftning och kommunens interna regelverk. Telge Inköp hanterar offentlighetsprincipen och allmänna handlingar på ett korrekt sätt.

Diskussion kring arkivstandard i enlighet med arkivlagen och revisorerna rekommendation om att ta fram en arkivbeskrivning läggs till ärendebalansen.

§ 9 CSR

Maria Richtner informerade om den nya hållbarhetslagstiftningen CSDR.

§ 10 VD-information

- VD informerar:
- SÄPO- tillsyn
- TI ser över samtliga avtal om ev koppling till Israel
- Personalläget
- Rättvist byggande - Omvald styrelseledamot samt vice ordförande
- Lia- praktikanter mycket nöjda med mottagande på Telge Inköp
- CSR- styrelseutbildning fm 7 november
- Bolagsdagar- 22-23 augusti i Mariefred

2024-05-17

Sida 4(4)
§11

Ärendebalansen

Att ta fram en arkivbeskrivning läggs till ärendebalansen

§ 12 Information Telge AB

Christina Osswald informerar att:

Koncernens ekonomiska resultat som helhet t o m mars månad bättre än budget.

Södertälje kommun anordnar Medborgardagen för kommunens innevånare

Tillsammans med Södertälje kommuns föreningsliv anordnas också Telge Sommarskoj som ger möjlighet för 545 st barn och unga i ålder 6-16 år möjlighet att gratis få prova olika sommarlekar.

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§14 Nästa möte

Nästa möte äger rum på Storgatan 42, fredagen den 20 september, kl 13-14.30.

Lokal: Katten, plan 4.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för mötet och förklarade mötet avslutat kl. 14.30

Vid protokollet

Maria Dahl Torgerson

Justeras

Edvard Byström

Leo Seppänen