

Protokoll styrelsemöte i Telge Inköp AB den 20 september 2024

Ledamöter

Tomas Kullberg (S)

Ingela Andersson (S)

Leo Seppänen (M)

Mats Greger (MP)

Leyla Sharro (SD) Frånvarande

Joakim Granberg (RP)

Christer Erlandsson (L)

Caterina Glaser Müller (V)

Suppleanter

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Yilmaz Kerimo (S)

Nursel Awrohum (S)

Josef Larsen (M)

1-16 (Isf Edvard Byström som är entledigad)

Kristoffer Lüthi (MP)

Frånvarande

Pia Högländer (SD)

1-16

Bedros Yevno (KD)

Frånvarande

Bengt Tandberg (C)

Övriga

Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp AB

Ola Ternerot, Telge AB

Henrik Lindqvist, Telge AB

Christina Osswald, adjungerad ledamot, Telge AB

2024-09-20

Sida 2(6)

Annika Fri, adjungerad ledamot Kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun

Ann-Christin Lindberg, Telge Inköp AB

Frånvarande

Leyla Sharro

Kristoffer Lühti

Bedros Yevno

§ 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 Kontroll av Jäv

Ingen anmälan om jäv

§5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll.

2024-09-20

Sida 3(6)

§ 6

Ekonomisk uppföljning

Månadsrapporten är publicerad i Ciceron.

Ola Ternrot presenterar resultat t o m juli samt Henrik Lindqvist presenterar resultat för augusti.

Diskussion kring hur externa kunder bidrar till intäkter genom administrativ avgift samt timdebitering

§ 7

Konstituerande styrelsemöte

Underlag för § 6, A-E, är publicerade i Ciceron.

A, Arbetsordning styrelse

Styrelsen beslutade

att godkänna dokumentet Arbetsordning styrelse.

B, Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Styrelsen beslutade

att godkänna dokumentet Arbetsfördelning mellan styrelse och VD.

C, VD- instruktion

Styrelsen beslutade

att godkänna dokumentet Instruktion till VD för Telge Inköp AB.

D, Attestordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dokumentet Attest- och utanordningsinstruktionen för Telge Inköp AB

2024-09-20E, Firmateckning

Sida 4(6)

Styrelsen beslutade

att *Firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller VD.*

§ 8 Halvårsuppföljning av ägardirektiv

Underlag är publicerade i Ciceron.

VD informerar om att det inte skett någon förändring. TI har valt att markera punkt 4 som gul av styrdokument kring hållbarhetskrav i upphandlingar.

TI har med sociala och miljökrav i samtliga upphandlingar men upplever att det generellt är en dålig koll på styrdokument i kommunens verksamheter. Generellt låg kunskap kring hur det faktiska köpet påverkar ex miljö.

Södertälje kommun har genomfört ett hållbarhetsprojekt för att stödja verksamheterna till att ställa rätt miljökrav. Annika Fri presenterar hållbarhetsprojektet på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att *godkänna halvårsuppföljning ägardirektiv.*

att *ge uppdrag åt VD att överlämna halvårsuppföljning av ägardirektiven till koncernstyrelsen.*

§ 9 Uppföljning internkontrollplan 2024

Underlag finns publicerat i Ciceron.

Styrelsen beslutade

att *godkänna uppföljningen av internkontrollplanen.*

att *ge uppdrag åt VD att överlämna uppföljningen av internkontrollplanen till koncernstyrelsen.*

§ 10 Upphandling

Ann-Christine Hallgren och Elina Eriksson presenterar en upphandling som pågår i entreprenadgruppen.

2024-09-20 En upphandling avseende äldreboende i Lina.
Sida 5(6)

§ 11 VD informerar

- Bolagsdagar
- Miljö och arbetsmiljörevision
- Rekrytering
- Budget

Diskussion kring finansiering genom att ta mer betalt för TI:s tjänster samt tidsperspektiv i upphandlingsprocessen.

§ 12 Information från Telge AB

- Vd- och styrelseutvärdering 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.
- Peter Skogberg, ny vd i Telge Fastigheter, börjar sin tjänst den 1 oktober.
- Påminner om den digitala CSRD-utbildningen för styrelserna den 7 november mellan 10.15–12.00
- Ekonomiskt resultat fram till juli: Koncernens verksamhetsresultat landade på 248 mkr, vilket är ca 4 mkr bättre än budget. Investeringarna landade på 443 mkr gentemot budget på 648 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bl.a. beror på några försenade projekt och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.
- Extern revision av miljö- och arbetsmiljö kommer att ske under vecka 42 samt ekonomiska revision under vecka 43.

§ 13 Ärendebalansen

Inga nya ärenden

§ 14 Övriga ärenden

Leo Seppänen informerar om diskussion avseende TI:s ansvar kontra kontor/bolags ansvar vid uppföljning och förvaltning av avtal.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte äger rum på Storgatan 42, fredagen den 22 november, kl. 13–14.30.

2024-09-20 Lokal: Katten, plan 4
Sida 6(6)

§ 16 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Maria Dahl Torgerson

Justeras

Tomas Kullberg

Leo Seppänen

Deltagare

TELGE INKÖP AB Sverige

Påverkare

Inkop
inkop@telge.se

Leveranskanal: E-post

TELGE INKÖP AB 556770-1437 Sverige

Signerat med E-signering

2024-10-03 09:06:44 UTC

Signerat med E-signering: +46790621244

Datum

Maria Dahl Torgerson
VD Telge Inköp
maria.dahl-torgerson@telge.se
+46790621244

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 84.55.110.59

SÖDERTÄLJE KOMMUN Sverige

Signerat med E-signering

2024-10-21 10:45:07 UTC

Signerat med E-signering: +46703066561

Datum

Tomas Kullberg
T.f. Styrelse ordförande
tomas.kullberg@sodertalje.se
+46703066561
196307261633

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 157.180.242.118

SÖDERTÄLJE KOMMUN Sverige

Signerat med E-signering

2024-10-08 12:05:46 UTC

Leo Seppänen
Styrelse ledamot
leo.seppanen@sodertalje.se

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 83.140.76.253