

Protokoll styrelsemöte i Telge Inköp AB den 22 november 2024

Ledamöter

Tomas Kullberg (S)

Ingela Andersson (S)

Sandro Banovac (M)

Leo Seppänen (M)

Mats Greger (MP)

Wilhem Wikberg (SD)

Joakim Granberg (RP)

Frånvarande

Christer Erlandsson (L)

Caterina Glaser Müller (V)

Frånvarande

Suppleanter

Tjänstgörande under

Deltog endast under

följande §:er

följande §:er

Yilmaz Kerimo (S)

Nursel Awrohum (S)

Josef Larsen (M)

Kristoffer Lüthi (MP)

Frånvarande

Pia Högländer (SD)

1-17

Bedros Yevno (KD)

Frånvarande

Bengt Tandberg (C)

1-17

2024-11-22

Sida 2(5)

Övriga

Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp AB

Henrik Lindqvist, Telge AB

Christina Osswald, adjungerad ledamot, Telge AB

Annika Fri, adjungerad ledamot Kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun

Ann-Christin Lindberg, Telge Inköp AB

Frånvarande

Caterina Glaser Müller (V)

Bedros Yevno (KD)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Ingela Andersson 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

2024-11-22
Sida 3(5)

§ 5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll.

§ 6 Ekonomisk uppföljning

Månadsrapporten är publicerad i Ciceron.

Presentation av resultaträkning t.o.m. oktober.

Något högre intäkter än budget men även högre kostnader för pensioner och att då fler omfattas av förändringar i pensionsavsättningar.

§ 7 Budget 2025

Underlag är publicerade i Ciceron.

Budget följer Affärsplan.

Text finns kvar i dokument avseende äskande av medel för att komplettera TI:s uppdrag genom implementering av e-handel (inköpssystem) – dock skjuts frågan på framtiden eftersom ett kommunkoncernövergripande system eftersträvas.

Genomgång av resultaträkning. Diskussion kring ökat antal upphandlingsuppdrag, ökade kostnader för ökad kontroll av leverantörer m.m., användning av konsulter kontra egen personal samt pensionskostnader.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetrapporten 2025.

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.

§ 8 2024-11-22 Internkontrollplan 2025

Sida 4(5)

Underlag finns publicerat i Ciceron.

Största risker för TI är fortfarande omvärldsläget ex lågkonjunktur, kriminalitet och efterdyningar av pandemin men mycket ökade kostnader för kund samt minskad förmåga till leverans inom vissa områden.

Diskussion kring vilka risker som TI kan påverka.

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan för 2025

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

§ 9 Årsplan 2025

Underlaget finns publicerat i Ciceron.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsplan för styrelsemöten 2025

§ 10 Kompetensförsörjningsplan

Louise Persson, HR, presenterar ett utkast av Telge Inköps kompetensförsörjningsplan.

§ 11 Förbättrad process för miljökravställning

Annika Fri presenterar det projekt kring förbättrad process kring miljökravställning som pågår i förvaltningen där bolagskoncernen deltar.

§ 12 VD informerar

- Inkomna uppdrag
- Flytta i huset
- Inbjudningar från KSO Uppsala m.fl.
- Revison för förnyad ISO-certifiering revison godkänd utan anmärkning – ”ordning och reda”
- DIS – 1/12
- Handelshögskolan – inbjudna till forskningsprojekt

2024-11-22 Information från Telge AB

Sida 5(5)

Koncernens verksamhetsresultat till och med september landade på 345 mkr, vilket är ca 37 mkr lägre än föregående år. Det är framför allt fjärrvärmeaffären som bidrar till det lägre verksamhetsresultatet. Investeringarna landade på 580 mkr gentemot budget på 923 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bland annat beror på projekt som inte kommit igång enligt tidplan och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.

§ 14 Ärendebalansen

Inga nya ärenden

§ 15 Övriga ärenden

Diskussion kring svarsfrekvensen av VD- och styrelseutvärdering. Är formuläret för omfattande? Christina Osswald tar med sig frågorna inför nästa års enkät.

§ 16 Nästa möte

Nästa möte äger rum på Storgatan 42, fredagen den 14/2, kl. 13-14:30.

§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för mötet och förklarade mötet avslutat 15.00 vad avser punkterna på dagordningen men mötet fortsätter till kl. 15:30 med genomgång av styrelse- och VD-utvärdering.

Vid protokollet

Maria Dahl Torgerson

VD

Justeras

Sandro Banovac

Ordförande

Ingela Andersson

Deltagare

TELGE INKÖP AB Sverige

Påverkare

Inkop
inkop@telge.se

Leveranskanal: E-post

TELGE INKÖP AB 556770-1437 Sverige

Signerat med E-signering

Maria Dahl Torgerson
VD
maria.dahl-torgerson@telge.se

2024-12-13 07:42:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 84.55.110.59

TELGE INKÖP AB Sverige

Signerat med E-signering

Ingela Andersson
Styrelse Telge Inköp
ingela.a.andersson@sodertalje.se

2024-12-12 15:08:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 83.250.4.131

TELGE INKÖP AB Sverige

Signerat med E-signering

Signerat med E-signering: +46702668483

Sandro Banovac
Styrelse Telge Inköp
sandro.banovac@sodertalje.se
+46702668483
197602080017

2024-12-17 15:20:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.182.234.13