

## Protokoll styrelsemöte i Telge Inköp AB den 14 februari 2025

### Ledamöter

Tomas Kullberg (S)

Ingela Andersson (S)

Sandro Banovac (M)

Leo Seppänen (M)

Mats Greger (MP) Frånvarande

Wilhem Wikberg (SD)

Joakim Granberg (RP)

Christer Erlandsson (L) Frånvarande

### Suppleanter

Yilmaz Kerimo (S)

Nursel Awrohum (S)

Josef Larsen (M)

Kristoffer Lüthi (MP)

Pia Högländer (SD)

Bedros Yevno (KD)

Bengt Tandberg (C)

Tjänstgörande under  
följande §:er

1–16

Frånvarande

Frånvarande

Frånvarande

Frånvarande

1–16

Deltog endast under  
följande §:er

2025-02-14  
Sida 2(6)

### Övriga

Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp AB

Henrik Lindqvist, Telge AB

Ann-Christin Lindberg, Telge Inköp AB

### Frånvarande

Mats Greger (MP)

Christer Erlandsson (L)

Josef Larsen (M)

Kristoffer Lüthi (MP)

Pia Högländer (SD)

Bedros Yevno (KD)

Christina Osswald, adjungerad ledamot, Telge AB

Annika Fri, adjungerad ledamot Kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun

## § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

## § 2 Justerare och ev. tjänstgörande

### *Styrelsen beslutade*

*att utse Tomas Kullberg att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.*

2025-02-14  
Sida 3(6)

**§ 3 Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

**§ 4 Kontroll av Jäv**

Ingen anmälan om jäv

**§ 5 Föregående protokoll 241122**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna föregående protokoll.*

**§ 6 Årsrapport 2024**

Årsrapporten är publicerad i Ciceron.

VD informerar om högre intäkt än budgeterat. Detta beror till stor del av högre intäkt genom administrationsavgift i avtal än prognos och en ökning av annonserade upphandlingar med nästan 15 %.

Pensionskostnader är högre än beräknat. Diskussion kring om möjlighet att budgetera för högre pensionskostnader. Henrik Lindkvist förklarar att det finns fler delar i kostnaden och svårt att budgetera.

Diskussion kring ökning av inkomna uppdrag. Anledning är en kombination av att TI når ut bättre till våra kunder samt att kommunens investeringsbudget ligger på en hög nivå som då påverkar antal upphandlingar inom främst entreprenad.

**§ 7 Uppföljning av ägardirektiv 2024**

Underlag är publicerade i Ciceron.

VD informerar om att avtalstroheten för Telge är 93% samt Södertälje kommun 95%.

TI har en avtalstrohet på 93%. Flera småinköp under 10000kr (ej upphandlingspliktigt) kan påverka avtalstroheten i mindre bolag.

2025-02-14 *Styrelsen beslutade*

Sida 4(6)

*att godkänna uppföljning av ägardirektiv, 2024.*

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

## § 8 Uppföljning av Internkontrollplan för 2024

Underlag är publicerat i Ciceron.

VD informerar om att risker står kvar dvs omvärld, lågkonjunktur, kriminalitet i välfärden samt brist på kompetens vid rekrytering av inköpare.

Ny risk inom omvärlden framåt blir tullar som driver kostnad.

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna uppföljning av Internkontrollplan för 2024*

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

## § 9 Uppföljning av Klimat- och miljöstrategi för 2024

Underlag är publicerat i Ciceron.

Diskussion kring lärling och praktikanter. Efter avtal är tecknat ansvarar Arbetsmarknadsenheten för att placera ut lämpliga praktikanter hos avtalsleverantör som ej kan nekä. Förekommer det avvikelser så skall TI kontaktas för diskussion med leverantör då detta är ett avtalsvillkor.

LIA-praktikanter hos TI kommer oftast från skolor i Stockholmsområdet. En praktikperiod löper ca 3-4 månader. Om det finns möjlighet så kan TI ibland erbjuda en anställning främst inom direktupphandlingar för att därifrån kunna utvecklas och flyttas över till en inköpargrupp.

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna uppföljning av Klimat- och miljöstrategi, 2024.*

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

## ~~§ 10~~ 02-14 Information om Lina (fortsättning)

Sida 5(6)

Ann-Christin Hallgren från entreprenadgruppen informerar om fortsättningen i projektet med Lina äldreboende. Upphandlingen blev överprövad men Förvaltningsrätten avslag begäran och avtal är nu tecknat med vinnande leverantör. Byggstart samt färdigställande sker under 2026–2027.

## § 11 VD informerar

- Leverantörsträff med entreprenadgruppen. Ca 70 personer varav 50 deltagande leverantörer från ca. 30 olika bolag.
- Inkomna uppdrag ökar kraftigt
- Nämndrapportering avslutad
- NKI 4,95/NLI 4,96-brett utskick till leverantörer. Bra resultat i mätning.
- WS nytt uppdrag om E-handel, 28 mars 9–12:30 inklusive lunch

## § 12 Information från Telge AB

Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv sker den 28/2 (per capsulam).

Ny kommunikationspolicy: Det har gjorts en grundlig omarbetning och uppdatering av kommunikationspolicyen med syfte att ge tydligare ramar och stöd för chefer och medarbetare inom Telgekoncernen.

Koncernens samlade resultat för 2024 är ännu inte helt klart. Koncernens verksamhetsresultat fram till och med november uppgår till 390 mkr, vilket är 73 mkr lägre än föregående år och 8 mkr längre än budget. Den absolut största förklaringen till det lägre resultatet jämfört med föregående år står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 29 mkr i verksamhetsresultat. Även Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bostäder mfl visar en negativ utveckling med drygt 55 mkr jämfört med föregående år.

Styrelseutbildning kommer att ske under våren för de som är nya styrelsemedlemmar eller inte de som inte kunde gå vid utbildningen som hölls i mars 2023 i samband med den nya mandatperioden. Syftet med utbildningen är att ge varje styrelseledamot / suppleant goda förutsättningar för att leva upp till sitt uppdrag i sin styrelse.

Arbetet med översiktsplanen pågår i kommunen, de har tagit del av alla inspel från koncernen och tillsammans med andra inspel arbetas dessa nu in i underlaget. Beslut om slutlig översiktsplan beräknas ske om ca 1 år

## § 13 Ärendebalansen

Punkten arkivbestämmelser i Ärendebalansen är ej ännu slutförd.

VD tar med sig frågan till nästa styrelsemöte.

2025-02-14

Sida 6(6)

§ 14

**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden

§ 15

**Nästa möte**

Nästa möte äger rum på Storgatan 42, fredagen den 28 mars, kl. 13-14:30.

WS avseende e-handelssystem inklusive lunch, kl 9-12:30.

§ 16

**Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Maria Dahl Torgerson

VD

Justeras

Sandro Banovac

Ordförande

Tomas Kullberg

# Deltagare

## TELGE INKÖP AB Sverige

### Påverkare

Inkop  
inkop@telge.se

Leveranskanal: E-post

## TELGE INKÖP AB Sverige

### Signerat med E-signering

2025-03-24 14:06:00 UTC

### Undertecknare

Datum

Sandro Banovac  
Styrelse Telge Inköp  
sandro.banovac@sodertalje.se

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 78.67.233.14

## TELGE INKÖP Sverige

### Signerat med E-signering

2025-03-24 06:22:58 UTC

### Undertecknare

Datum

Tomas Kullberg  
Styrelse Telge Inköp  
tomas.kullberg@sodertalje.se

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 157.180.242.118

## TELGE INKÖP AB 556770-1437 Sverige

### Signerat med E-signering

2025-03-21 10:21:27 UTC

### Undertecknare

Datum

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

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 84.55.110.59