

Protokoll styrelsemöte i Telge Inköp AB den 28 mars, 2025

Ledamöter

Tomas Kullberg (S)
Ingela Andersson (S)
Sandro Banovac (M)
Leo Seppänen (M)
Mats Greger (MP)
Wilhelm Wikberg (SD)
Joakim Granberg (RP)
Christer Erlandsson (L)
Michael Ah-King (V)

Frånvarande

Suppleanter

Yilmaz Kerimo (S)
Nursel Awrohum (S)
Kristoffer Lüthi (MP)
Pia Högländer (SD)
Bedros Yevno (KD)
Bengt Tändberg (C)
Josef Larsen (M)

Tjänstgörande under
följande §:er

Frånvarande

Frånvarande
Frånvarande
Frånvarande
1-16

Deltog endast under
följande §:er

Övriga

Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp AB
Henrik Lindqvist, Telge AB
Christina Osswald, adjungerad ledamot, Telge AB
Ann-Christin Lindberg, Telge Inköp AB

2025-03-28

Sida 2(5)

Frånvarande

Christer Erlandsson (L)

Yilmaz Kerimo (S)

Kristoffer Lüthi (MP)

Pia Högländer (SD)

Bedros Yevno (KD)

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 Anmälan om Jäv

Ingen anmälan.

§ 5 Föregående protokoll 250214

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll

2025-03-28

Sida 3(5)

§ 6 Ekonomisk rapportering

Underlag finns publicerat i Ciceron.

Genomgång av ekonomisk uppföljning.

§ 7 Årsredovisning för 2024

Underlag finns publicerat i Ciceron.

Kort genomgång av årsredovisning för 2024.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning, 2024.

att förelägga årsredovisningen för bolagets revisor och bolagsstämma

§ 8 Aktiviteter till ägardirektiv

Underlag finns publicerat i Ciceron.

Genomgång av aktiviteter till ägardirektiv.

Styrelsen beslutade

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiv.

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljning av ägardirektiven

§ 9 Remissvar social hållbarhet

Underlag finns publicerat i Ciceron. VD presenterar remissvar.

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvar Strategi för social hållbarhet

§ 10 Nytt sätt att upphandla (DIS)

Elisabeth Björklund Sundgren och Kristina Rosén från entreprenadgruppen presenterar bolagets första DIS, Dynamiskt inköpssystem) för tekniska konsulter. Ett annat och helt digitalt sätt att upphandla för att öppna upp för konkurrens och kompetens.

§ 11 VD informerar

- Affärsplan och ev nytt uppdrag om e-handelssystem för kommunkoncernen
- Bake My Day
- Regelbundna möten med stadsdirektör
- Flytten pl 5
- Medarbetarundersökning
- Revision
- Rekrytering
- Inbjudan att tala på HSB Södertälje

§ 12 Information Telge AB

Christina Osswald informerar:

- Ekonomi

2024 landar Telgekoncernens resultat efter skatt på 19 mkr, vilket är ca 8 mkr lägre än budget och 192 mkr lägre än föregående år.

Verksamhetsresultatet landar på 436 mkr, vilket är 26 mkr lägre än budget och 35 mkr lägre än föregående år.

Investeringarna landade på 1 210 mkr, vilket är 349 mkr lägre än budget och 137 mkr lägre än föregående år.

- Hållbarhet

Telgekoncernen arbetar för att göra anpassningar enligt gällande svensk lagstiftning kopplat till CSRD och hållbarhetsredovisningen enligt ESRS-standarden. Presenterat Omnibusförslag innehåller bl.a. höjda gränsvärden vilket skulle kunna innebära att hållbarhetsrapporteringen enligt CSRD inte blir obligatorisk för Telgekoncernen. Vi följer utvecklingen av Omnibusförslaget, men än så länge är CSRD-rapporteringen en del av årsredovisningslagen och träffar Telgekoncernen från räkenskapsår 2025.

2025-03-28

Sida 5(5)

§ 13 Ärendebalansen

VD presenterar arkivbeskrivning för TI.

Inga nya tillägg till ärendebalansen.

§ 14 Övriga ärenden

Diskussion om upphandling av laddstolpar.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte är 9 maj, kl 13–14:30, Storgatan 42.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för mötet och förklarade mötet avslutat kl. 14.35.

Vid protokollet

Maria Dahl Torgerson

VD

Justeras

Sandro Banovac
Ordförande

Leo Seppänen

Deltagare

TELGE INKÖP AB 556770-1437 Sverige

Signerat med E-signering

2025-04-29 16:32:33 UTC

Undertecknare

Datum

Maria Dahl Torgerson

VD

maria.dahl-torgerson@telge.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.182.234.12

SANDRO BANOVAČ Sverige

Signerat med E-signering

2025-04-30 07:50:12 UTC

Undertecknare

Datum

Sandro Banovac

sandro.banovac@sodertalje.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.182.234.13

SANDRO BANOVAČ Sverige

Undertecknare

Datum

Sandro Banovac

sandro.banovac@telge.se

Leveranskanal: E-post

LEO SEPPÄNEN Sverige

Signerat med E-signering

2025-05-05 15:07:42 UTC

Undertecknare

Datum

Leo Seppänen

leo.seppanen@sodertalje.se

+46707820831

195405103176

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 185.183.146.183