

## Protokoll styrelsemöte i Telge Inköp AB den 9 maj, 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)  
Michaël Ah-King (V)

### Suppleanter

Yilmaz Kerimo (S)  
Nursel Awrohum (S)  
Kristoffer Lüthi (MP)  
Bedros Yevno (KD)  
Bengt Tandberg (C)  
Josef Larsen (M )

Tjänstgörande under  
följande §:er

Frånvarande

Deltog endast under  
följande §:er

Frånvarande

### Övriga

Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp AB  
Henrik Lindqvist, Telge AB

2025-05-09

Sida 2(5)

Annika Fri, adjungerad ledamot Kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun

Christina Osswald, adjungerad ledamot, Telge AB

Ann-Christin Lindberg, Telge Inköp AB

#### Frånvarande

Yilmaz Kerimo (S)

Bedros Yevno (KD)

#### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

#### **§ 2 Justerare och ev. tjänstgörande**

*Styrelsen beslutade*

*att utse Mats Greger 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 2025-03-28**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna föregående protokoll.*

## § 6 Ekonomisk rapportering

Underlag finns publicerat i Ciceron.

Henrik Lindqvist presenterar ekonomisk uppföljning t.o.m. mars.

Resultat något bättre än budget.

Diskussion kring om det går att förutse högre pensionskostnader. Höga pensionskostnader beror på flera faktorer ex avtalsform, ålder, inflation, tidigare anställningar. Detta gör att kostnaden är relativt oförutsägbär.

Leo Seppänen efterfrågar att processen kring fakturering tas upp på ett styrelsemöte.

Det bestäms att VD går igenom faktureringsrutiner vid nästa styrelsemöte som äger rum i september.

## § 7 Affärsplan 2026–2030

Underlag finns publicerat i Ciceron.

VD informerar om Affärsplan.

### *Styrelsen beslutade*

**att** fastställa Affärsplan 2026 – 2030, 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 Remissvar Livsmedels- och måltidspolicy

Underlaget finns publicerat i Ciceron. Ann-Christin Lindberg presenterar Telge Inköps förslag till remissvar.

### *Styrelsen beslutade*

**att** godkänna remissvar för Livsmedels- och måltidspolicy

**§ 9 CSRD**

Regina Jalvemyr presenterar status kring den nya hållbarhetslagstiftningen CSRD samt vad förändringarna i EU:s Omnibus kan komma att innebära för Telgekoncernens hållbarhetsarbete.

**§ 10 VD-information**

VD informerar:

Revision och ändamålsbestämmelsen

Rekrytering klar av egen ekonomiansvarig

E-handel – uppdrag om förstudie

NUI

HSB

Debattartikel om Telge Inköp i bl.a. LT

Sista bolagsmötet på våren- verksamhetsbesök i hamnen

Bolagsinternat Ytterjärna i augusti

**§11 Information Telge AB**

Årsstämman äger rum den 30 maj per capsuläm (inget fysiskt möte).

Förtydligande gällande presidiummöten i Telgekoncernens bolag. Inom Telgekoncernen har de flesta bolagen ett presidium som består av ordförande samt de som är vice ordförande med syftet att tillsammans med VD förbereda agendan inför styrelsemöten. Presidiet utgör således ett betydelsefullt stöd för vd. Alla beslut fattas alltid av styrelsen

Centrala kollektivavtal klara, löneöversyn pågår.

Ekonomi: Koncernens samlade verksamhetsresultat t o m mars uppgår till 163 mkr vilket är 26 mkr bättre än föregående år men 4 mkr lägre än budget.

Verksamhetsresultatet är bättre i år jämfört med föregående år.

2025-05-09

Sida 5(5)

**§ 12      Ärendebalansen**

Inga nya ärenden

**§ 13      Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

**§14      Nästa möte**

Nästa möte äger rum på Storgatan 42, fredagen den 12 september, kl. 13-14.30

Lokal: Katten, plan 4.

**§15      Mötets avslutande**

Ordföranden tackar för mötet och förklarade mötet avslutat kl. 15:00.

**Vid protokollet**

Maria Dahl Torgerson

VD

Justeras

Sandro Banovac

Styrelseordförande

Mats Greger

Styrelseledamot

# Deltagare

## TELGE INKÖP AB Sverige

### Påverkare

Inkop  
inkop@telge.se

Leveranskanal: E-post

## TELGE INKÖP AB 556770-1437 Sverige

### Signerat med E-signering

2025-05-13 17:13:01 UTC

### Undertecknare

Datum

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

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 84.55.110.59

## TELGE INKÖP AB Sverige

### Signerat med E-signering

2025-05-13 15:39:00 UTC

### Undertecknare

Datum

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

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 193.182.234.13

## TELGE INKÖP Sverige

### Signerat med E-signering

2025-05-14 17:15:14 UTC

### Undertecknare

Datum

Mats Greger  
Styrelse Telge Inköp  
mats.greger@sodertalje.se

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 77.53.237.158