

Nr 4

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde Telge (i Södertälje AB), Södertälje Kommun Förvaltnings och Telge Dotterbolag AB den 17 juni 2014.

Närvarande:

Deltog endast under följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Claes Hellgren
Ingela Nylund Watz
Ewa Lofvar Konradsson
Staffan Norberg
Marita Lärnestad
Michael Andersson
Mats Siljebrand
Tage Gripenstam
Tommy Blomqvist

§§ 6-15

Tjänstgörande under följande §:er

Deltog endast under följande §:er

Suppleanter:

Bo Ohlson
Marie Heikkinen
Mats Greger
Stefan Bengtsson
Mats Dahl
Barbro Brundin
Hans von Essen
Ingrid Hult

§§ 1-5

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Johanna Hagman, sekreterare
Robert Tingvall
Martin Andreae
David Strömberg
Lars Greger
Tommy Grönberg
Cecilia Löfqvist
Anna Dufberg

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision
Johan Ekwall, SACO

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3 Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse att Marita Lärnestad jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Föregående protokoll 2014-05-16

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2014-05-16.

§ 5 Adjungering av fackliga representanter

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan adjungeras. Nominering sker från de fackliga organisationerna. Tillsättning sker formellt genom styrelsebeslut.

Föreslagna är från Vision Kent Wieslander som ordinarie och Reem Fayez som ersättare, från Saco Johan Ekwall som ordinarie och från Kommunal Sture Johansson som ordinarie och Anders Johansson som ersättare.

Styrelsen beslutade

att till Telges styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag.

§ 6 Firmateckning

Styrelsen beslutade

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Boel Godner,
Marita Lärnestad och Stefan Hollmark, två i förening, samt

att verkställande direktören i enlighet med kapitel 8, § 29 i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 7 Arbetsordning för styrelse och VD samt VD-instruktion

Styrelsen beslutade

att fastställa utskickad arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion till VD.

§ 8 Investeringsärende Telge Bostäder

Telge Bostäders styrelse har beslutat att modernisera fastigheterna kv Trollet 4 och 5 i Järna. Hyresgästerna får möjlighet att välja mellan tre olika moderniseringsalternativ. Moderniseringen pågår under 2014-2015. Investeringen är på 57 245 000 kr med en återbetalningstid på 22 år och en avskrivningstid på 40 år.

Barbro Brundin frågade vad det innebär på sikt att avkastningskravet på 6,3 % inte nås. VD tydliggjorde att det förlänger återbetalningstiden till i detta fall 22 år. Ingela Nylund Watz framförde att avkastningskravet på 6,3 % ligger högre än andra bolag i branschen.

Staffan Norberg framförde att hyreshöjningen kan få den önskade effekten att boende inte har råd att bo kvar.

Styrelsen beslutade

att godkänna modernisering av fastigheterna kv Trollet 4 och 5.

§ 9 Utökning av verksamhetsområde VA

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att vi bygger ut vårt allmänna VA-system. Områdena ska läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät som allmän VA-huvudman kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena. Enligt Vattentjänstlagen ska verksamhetsområden fastställas av kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten med detaljplaneområdet Ritorp 1:186 (Stora Ritorp), Ritorp 1:189 samt Fridshällsområdet.

att överlämna ärendet för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.

§ 10 Ekonomisk uppföljning per april

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet för april och maj. Rörelseresultatet t.o.m. maj är 29 mkr bättre än budget. Den främsta förklaringen är att den milda och snöfattiga vintern gjort att vi sparat kostnader. Standard & Poor's rating ligger kvar på AA+.

Staffan Norberg frågade kring noteringen att Telge Återvinning har en otroligt låg investeringstakt. VD svarade att de investeringar som förekommer framförallt rör sig om att upprätthålla maskinparken.

Informationen lades till handlingarna.

§ 11 Koncernens ekonomiska plan 2015-2017

Robert Tingvall redogjorde för koncernens ekonomiska plan för perioden 2015-2017. Investeringsbehoven är fortsatt höga.

Staffan Norberg frågade hur allmännyttiga bostäder ska byggas till den växande befolkningen som närmar sig 100 000 invånare år 2021.

Barbro Brundin frågade om det kommer att påverka avbetalningen på låneskulden. Låneskulden kommer att gå upp under Affärsplaneperioden.

VD förtydligade att nyproduktion behöver finansieras. Det kan göras på olika sätt men bolaget behöver förhålla sig till kassaflödet och låneskulden per invånare.

Mats Siljebrand frågade om det inte kunde vara så att bolagsöversynen kan leda till effektiviseringar.

Ingela Nylund Watz framförde att det pågår arbete i Telge Bostäders ledning för att se hur finansiering av nyproduktion skulle kunna göras t.ex. genom att sälja hälften av nyproduktion till bostadsrätter. Det styrs slutligen av politiska beslut.

Utbyggnaden av Campus Telge kan ge ett ökat behov av studentbostäder. Boel Godner berättade att i första hand kommer en genomgång av situationen att göras med privata aktörer och Telge Bostäder. Det finns idag studentbostäder. Utbyggnaden av Campus Telge kommer att ta 6-7 år.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 12 Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2014-05-31 lades till handlingarna.

§ 13 VD informerar

1. Kapitaltäckningsgarantier

Kapitaltäckningsgarantier finns utfärdade för Telge Energi och Telge Kraft om vardera 20 mkr och gäller längst t o m 2015-06-30.

§ 14 Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 15 Övriga ärenden


Inga övriga ärenden hanterades.


Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 8.30–9.30.

Vid protokollet


.....
Johanna Hagman

Justeras


.....
Boel Godner


.....
Marita Lärnestad