

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB, Södertälje Kommuns
Förvaltnings AB och Telge Dotterbolag
den 4 maj 2015.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Claes Hellgren
Ingela Nylund Watz
Ewa Lofvar Konradsson
Staffan Norberg
Marita Lärnestad
Anne-Marie Larsson
Mats Siljebrand
Veronica Westergård
Tommy Blomqvist

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund
Bo Ohlson
Erik Andersson
Marie Heikkinen
Patrik Waldenström
Samuel Sandberg
Metin Ataseven
Rudi Benedek
Metin Hawsho
Tage Gripenstam
Ingrid Hult

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Robert Tingvall
David Strömberg
Tim Mårtensson
Emilia Pettersson Correia
Lennart Rendik
Stefan Tärnell
Cecilia Ståhl
Håkan Karlsson

BT
ML

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.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll från 2015-03-06.

5 Årsredovisningar 2014

Det ekonomiska resultatet för koncernen redovisades på föregående sammanträde.

Stefan Tärnell, ansvarig revisor för Telgekoncernen, redogjorde för bokslutsgranskningen. Revisorerna har gjort en genomgång och kartläggning av redovisning, rutiner och den interna kontrollen för ett antal områden. Viktiga frågor och utmaningar samt de slutsatser som framkommit redovisades. Bilderna från presentationen delges styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningar för 2014 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, Telge (i Södertälje) AB och Telge Dotterbolag AB, samt

att förelägga årsredovisningarna till bolagets revisorer och bolagsstämmor.

§ 6 Utökning av verksamhetsområde för VA

Telge Nät bygger återkommande ut kommunens allmänna VA-system. Enligt vattentjänstlagen ska verksamhetsområdena fastställas av kommunfullmäktige. Koncernstyrelsen ska tillstyrka och därefter lämna det till kommunfullmäktige för fastställande. Telge Näts styrelse har hanterat ärendet.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka fastställandet av utökat verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten för detaljplaneområdet Glasberga sjöstad etapp 2, södra delen.

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

§ 7 Val

Styrelsen beslutade

att utse Erik Froste och Erika Svensson som suppleanter till Telge Hamn AB:s styrelse.

att utse Kent Cedenheim som ledamot till Telge Tillväxt AB:s styrelse.

§ 8 VD:s villkor

Ordförande informerade om att en överenskommelse har gjorts med VD gällande VD:s villkor.

Styrelsen beslutade

att godkänna överenskommelsen som ordförande redovisade.

§ 9 Nya ägardirektiv till dotterbolagen

Enligt Mål & Budget 2016-2018 står det att allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge och dess bolag ska fastställas av kommunfullmäktige mot tidigare år då ägardirektiven för Telges dotterbolag faststälts av koncernstyrelsen.

Koncernstyrelsen kommer att få ta del av ägardirektiven vid kommande styrelsemöte.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 10 Koncernplan

Styrelsen har tidigare fått information om att en övergripande koncernplan är under framtagande. Koncernplanen kommer att innehålla koncernens samlade ekonomi, övergripande mål, fokusområden projekt och kort summering av varje dotterbolags affärsplan.

Koncernplanen kommer att redovisas vid kommande styrelsemöte.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 11 Ekonomisk uppföljning mars

Det ekonomiska resultatet t o m mars redovisades. Koncernens resultat uppgår till 161,5 Mkr vilket är 42,8 Mkr bättre än budgeterat. Förklaringen är bl a fler besökare i Tom Tits restaurang, låga fordonskostnader och transportkostnader i Telge Återvinning, en lägre avskrivningstakt i fastighetsbolagen samt lägre personalkostnader än budgeterat i många bolag.

Investeringsnivån för samma period uppgår till 235,7 Mkr vilket är 59,4 Mkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på förvärvet av Fotbollsarenan och AXA Sportcenter.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 12 Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2015-03-31 lades till handlingarna.

§ 13. VD informerar

13.1 Tom Tits samarbetet med utbildningskontoret

Tom Tits Experiment har tecknat avtal med utbildningskontoret i Södertälje kommun avseende användning av Tom Tits lokaler som klassrum. Tom Tits är därför stängt för allmänheten på måndagar och tisdagar. Innan lärarna får tillgång till Tom Tits måste de genomgå en utbildning. Dessutom behöver de ange pedagogiskt syfte med besöket när de bokar in sig.

13.2 Bolagsstämmor

Bolagsstämmorna äger rum den 26 maj 2015. Historiskt sett har vi haft öppna stämmor och bjudit in kommuninnevånarna med intresset har varit lågt och av den anledningen kommer stämmorna hållas per capsulam i år.

13.3 Familjedag på Tveta

Telge Återvinning anordnar öppet hus på Tveta avfallsanläggning den 23 maj kl 10-15.

13.4 Rekrytering

Telge Bostäders VD Eva Nygren har sagt upp sig. Koncernchef, ordförande i Telge Bostäder och personaldirektören kommer att diskutera hur processen av ny VD ska gå till.

13.5 Övriga frågor

Del 2 av styrelseutbildningen blir den 2, 3 eller 4 juni.

§ 14. Information från Telge Nät

Håkan Karlsson, tf VD på Telge Nät, informerade om fakta i de olika verksamheterna i Telge Nät, ägardirektiv, vision mm. Utmaningarna för 2015 redovisades. Bilderna från presentationen delges styrelsen.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 15. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

17. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 16.00–17.20.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Boel Godner



Marita Lärnestad