

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 1 februari 2016.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Elof Hansjons, ordförande  
Claes Hellgren  
Ingela Nylund Watz  
Staffan Norberg  
Marita Lärnestad  
Anne-Marie Larsson  
Mats Siljebrand  
David Winerdal

Tjänstgörandeunder  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

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

§§ 1 - 12

§§ 1 - 12

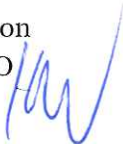
§§ 1 - 12

Övriga:

Robert Tingvall  
Anu Hellman, sekreterare  
Johanna Hagman  
Josephine Lindström  
Anna-Karin Renström  
Cecilia Ståhl

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Elisabet Öhman, SACO



### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Elof Hansjons förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

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

Styrelsen beslutade

att utse att Ingela Nylund Watz jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Patrik Waldenström informerade att Ewa Lofvar Konradsson är sjukskriven till sommaren. Patrik kommer att tjänstgöra för Ewa i koncernstyrelsen på de inplanerade mötena under Ewas sjukskrivning.

### **§ 4 Föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2015-12-11.

### **§ 5. Bokslut 2015**

Robert Tingvall informerade om det preliminära bokslutsresultatet för 2015. Telge har amorterat 220 Mkr under 2015. Skuldutvecklingen och räntenivån kommenterades.

Ärendet återkommer på nästa sammanträde då bokslutet kommer att fastställas.

### **§ 6. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2015-12-31 lades till handlingarna.

### **§ 7. VD-informerar**

Eftersom Stefan Hollmark inte var närvarande på mötet så skickas VD-informationen ut separat.



## § 8. Information från Telge Inköp

Anna-Karin Renström informerade om verksamheten i bolaget. Information om bolagets prismodell gavs då detta speciellt efterfrågats. Anna-Karin presenterade också ett förslag på det uppdrag i Mål & Budget vilket avser upphandlingar.

För att ytterligare utveckla kommunkoncernens arbete med upphandlingar kommer därför kommunstyrelsen under 2016 att få i uppdrag att:

- Utvärdera och revidera Södertälje kommuns uppförandekod för leverantörer. (TI)
- Tydliggöra riktlinjer för ansvarsfrågan för nämnder och bolag avseende upphandlingar (mandat, delegation och kompetens). (Kommunen)
- Säkerställa att adekvat utbildning i upphandling- och inköpsprocesser genomförs för nämnder och styrelser. (Kommunen)
- Ta fram en handlingsplan för hur användandet av sociala klausuler i kommunkoncernen upphandlingar kan utökas. (TI)
- Mot bakgrund av ny lagstiftning säkerställa att kommunkoncernen i sina upphandlingar kan förstärka skyddet för de som är anställda av tjänste- och varuleverantörer. (TI)

Informationen lades till handlingarna.

## § 9. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

## § 10. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

## § 11. VD:s villkor

Ärendet utgick.

## § 12. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl 15.00-15.40.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Elof Hansjons



Ingela Nylund Watz