

Nr 4

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 26 maj 2021.**

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Yilmaz Kerimo
David Winerdal
Tage Gripenstam
Hanna Klingborg
Alexander Rosenberg
Lukas Hållkvist
Metin Hawsho
Beata Milewczyk
Joakim Granberg

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef
Ulla Rygin
Sarkis Khatchadourian
Robert Halef
Nina Wahlin
Lars Greger
Christoffer Johansson
Annika Tomberg
Sait Yildiz
Joachim Hagström
Tommy Hansson

§ 1-18

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare

§ 1-12, 14-15

Jörgen Austler § 1-12, 14-15
Ola Schön
Lisa Aggeborn
Nasif Kasarji
Margrith Aho
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Håkan Karlsson § 1-7
Elin Lydahl § 1-5

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Johan Andersson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Lukas Hållkvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2021-02-26 och 2021-04-16

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2021-02-26 samt 2021-04-16

§ 5. Ny bolagsordning Tom Tits Experiment

I Tom Tits Experiments verksamhetsföremål i bolagsordningen är förslaget att det tydligare framgår att bolaget bidrar till och verkar för en hållbar utveckling, har fokus på god utbildning för alla, minskad ojämlikhet och ökad jämställdhet och bidra till livslångt lärande.

Bolagsordningens paragraf avseende ändamålet med bolagets verksamhet föreslås följande skrivning:

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Genom Tom Tits Experiments verksamhet ska Södertäljes utveckling stärkas. Tom Tits Experiment ska stärka Södertälje genom att bidra till stadens profil och attraktionskraft, både som besöksmål, bostadsort och företagsmiljö, samt genom att bidra till en hållbar utveckling. Det ska ske genom dels att vara det ledande utflyktsmålet med avseende på lärande upplevelser, dels genom att verka för en hållbar samhällsutveckling med fokus på god utbildning för alla, minskad ojämlikhet och ökad jämställdhet. Tom Tits Experiment ska bedriva folkbildning och bidra till livslångt lärande. Alla besökare ska stimuleras att utforska och undersöka fenomen och företeelser i sin omgivning och därmed upptäcka det lustfyllda lärandet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppdaterad bolagsordning

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktig

§ 6. Prismodell eltaxa

Inom elnätmarknaden har successiva förändringar skett i regleringen av elnätägarnas intäkter samtidigt som informationsflödet omkring kostnadsriktiga elnätspriser och efterfrågeflexibilitet, funktionskrav på elmätare, tjänstehubb och öppen slutkundsmarknad tilltagit. Förslaget är att Telge Nät inför en ny prismodell närmar sig en mer kostnadsriktig prismodell där Telge Näts egna energi- respektive effektkostnader speglas i prissättningen mot kunderna.

Styrelsen beslutade:

att införa en ny prismodell för elnät

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige

§ 7. Informationssäkerhetspolicy

2020-12-14 beslutade kommunfullmäktige om en uppdaterad informationssäkerhetspolicy som gäller för hela kommunkoncernen. I den uppdaterade informationssäkerhetspolicyen har bland annat målet för och ansvar i informationssäkerhetsarbetet förtydligats.

Styrelsen beslutade:

att godkänna den uppdaterade Informationssäkerhetspolicyen

§ 8. Uppföljning ägardirektiv Söderenergi och SYVAB

Söderenergis samtliga ägardirektiv utom ett har markerats gröna d.v.s. att de har uppfyllts. Det ägardirektiv som inte har uppfyllts (rödmarkerad) är ekonomin.

SyvaB har även de markerat att samtliga ägardirektiv uppfyllts, förutom ett ägardirektiv som är markerat rött. Ägardirektivet som inte är uppnått beror på att avkastningskravet inte uppnåtts p.g.a. försäljning av fordonsgas har påverkats negativt i och med covid-19.

§ 9. Ekonomiska uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2021-03-31 är något bättre än budget, ett utfall på 189,5 mkr gentemot budget på 150,4 mkr. Det operativa resultat uppgår till 146,2 mkr vilket är 52,4 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 151,4 mkr att jämföras med budgeten på 254,2 mkr.

§ 10. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2021-04-30 lades till handlingarna.

§ 11. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2021-03-29

Avsägelse

- Mats Greger (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB.
- Patrik Waldenström (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i Telge Fastigheter AB.

Val

- Till ledamot i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Monir Isak (KD) utses nuvarande suppleanten Bedros Yevno (KD) och till ny suppleant utses Ibrahim Alshamani (KD).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Monir Isak (KD) utses nuvarande suppleanten Bedros Yevno (KD) och till ny suppleant utses Ibrahim Alshamani (KD).
- Till lekmannarevisorssuppleant i styrelsen för Telge Hovsjö intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Lill Kindgren (RP) utses Andrea Furberg (RP).
- Till lekmannarevisorssuppleant i styrelsen för Telge Bostäder intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Lill Kindgren (RP) utses Andrea Furberg (RP).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Mats Greger (MP) utses Naiara Pereira Cunha (MP).

KF 2021-05-03

Avsägelse

- Göran Lundberg (M) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB.

Val

- Till externa ledamöter i Telge Energi AB fr.o.m. den 1 juni t.o.m. den 31 maj 2023 utses Peter Gertman, Lennart Låftman, Pamela Clark och Helena Mueller.

b) Corona

Verksamheterna löper fortsatt på bra, Tom Tits är de som drabbats hårdast. Tom Tits planerar för att öppna upp verksamheten igen den 4 juni.

c) Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet i koncernen under årets tre första månader har fungerat bra, flera riskobservationer men få tillbud/olyckor.

d) Övrigt

§ 12. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 13. Övriga ärenden

Ordförande informerade om föreslagen justering av VD:s lön i och med lönerevisionen från och med 2020-04-01.

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 14. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2021-06-16 kl. 08.30.

§ 18. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum via Skype och varade mellan kl. 08.30-08.46.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Lukas Hållkvist