

KALLELSE
2023-09-14

Till styrelsen för Telge
Nät AB

Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Nät AB 2023-09-21

Dagen startar med gemensamt studiebesök "Vättnets väg". Sämning i receptionen på Storgatan kl 08.30, därefter gemensam lunch. Ordinarie styrelsemöte är mellan kl 13.30 – 16.30.

Tid: 08.30 - ca 16.30

Plats: Storgatan 42, lokal: Katten/Svensen

1. Mötets öppnande
2. Justerare och ev. tjänstgörande Beslut
3. Godkännande av dagordning Beslut
4. Föregående protokoll 2023-06-15 Beslut
5. Riktlinjer och instruktioner Beslut
 - a) Arbetsordning för styrelse
 - b) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
 - c) VD-instruktion
 - d) Attest- och utanordningsinstruktion
6. Firmateckning Beslut
7. Adjungering av fackliga representanter Information
8. Uppföljning av ägardirektiv Beslut

2023-09-14
Sida 2(2)

9. Uppföljning av internkontrollplan	Beslut
10. Investeringar	Beslut
11. Fjärrvärmepreis 2024	Beslut
12. Ren energipaket /elmarknadsdirektivet	Beslut
13. Utökning av verksamhetsområde VA	Beslut
14. Ekonomisk uppföljning	Information
15. VD informerar	Information
16. Information från Telge AB	Information
17. Pressklipp	Information
18. Övriga frågor	Information
19. Ärendebalans	Information
20. Mötets avslutande	

Välkommen!

Styrelseordförande

Göran Karlsson

Verkställande direktör

Anna Josefsson