

Sida 1(2)

KALLELSE
2024-09-12

Till styrelsen för Telge Nät AB

Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Nät AB 2024-09-19

Tid: 13.30 – ca 16.00

Plats:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Justerare och ev. tjänstgörande | Beslut |
| 2. Godkännande av dagordning | Beslut |
| 3. Anmälan om jäv | Information |
| 4. Föregående protokoll 2024-06-13 | Beslut |
| 5. Riktlinjer och instruktioner | Beslut |
| a. Arbetsordning för styrelse | |
| b. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD | |
| c. Instruktion till VD | |
| d. Attest- och utanordningsinstruktion | |
| 6. Firmateckning | Beslut |
| 7. Adjungering av fackliga representanter | Information |
| 8. Uppföljning av ägardirektiv | Beslut |
| 9. Uppföljning av internkontrollplan | Beslut |
| 10. Strategi Laddinfrastruktur – remissvar | Beslut |
| 11. Utökning av verksamhetsområde – Gläntan | Beslut |
| 12. Investering | Beslut |
| 13. Fjärrvärmepris 2025 | Beslut |
| 14. VA-taxan 2025 | Beslut |
| 15. Ekonomisk uppföljning | Information |
| 16. VD informerar | Information |
| 17. Information från Telge AB | Information |
| 18. Pressklipp | Information |

2023-09-14

Sida 2(2)

19. Övriga frågor

Information

20. Ärendebalans

Information

21. Mötets avslutande

Välkommen!

Styrelseordförande

Göran Karlsson

Verkställande direktör

Anna Josefsson