

Nr 1
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 3 februari 2017.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Elof Hansjons, ordförande
Claes Hellgren
Ewa Lofvar Konradsson
Staffan Norberg
Marita Lärnestad
Anne-Marie Larsson
Mats Siljebrand
David Winerdal

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Marie Heikkinen
Yilmaz Kerimo
Patrik Waldenström
Metin Ataseven
Rudi Benedek
Metin Hawsho

§§ 1 - 17

§§ 1 - 17

§§ 1 - 17

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Erika Svensson
David Strömberg
Lennart Rendik
Josephine Lindström
Håkan Karlsson
David Tynnerström
Robert Tingvall
Henrik Lindqvist

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision
Elisabeth Öhman, SACO

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 8. Järna panncentral

För att få en helhetsbild över de produktionsanläggningar som finns inom både Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät är det en stor fördel att det framtida ägandet av Järna panncentral utreds parallellt med den utredning som görs avseende Skogås hetvattencentral. Mot bakgrund av detta föreslås att utreda möjligheterna att överföra ägandet av Järna panncentral från Telge Nät till Söderenergi.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att utreda möjligheterna att överföra ägandet av Järna panncentral från Telge Nät till Söderenergi.

§ 9. Bredbandsstrategi - investering

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2017 har utbyggnaden av stadsnätet i Södertälje kommun betraktats som så viktig att extra investeringsmedel har avsatts för detta ändamål.

Telge Näts bedömning är att det kommer att kosta cirka 216 Mkr att ansluta de 4000 hushåll som är belägna i de glest bebyggda delarna av Södertälje kommun. Telge Näts styrelse behandlade och godkände den 26 januari investeringen på 216 Mkr.

Marita Lärnestad och Mats Siljebrand lämnar ett gemensamt särskilt yttrande, bifogas protokollet.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 216 Mkr.

§ 10. Ekonomisk uppföljning per 2016-11-30

Erika Svensson, koncernekonomichef i Telge, redovisade det ekonomiska resultatet per sista november. Koncernens resultat uppgick till cirka 602 Mkr vilket är 200 Mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 508 Mkr att jämföras med budgeten på 985 Mkr. Telge har t.o.m. november amorterat 837 Mkr.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2016-11-30 kommenterades lades till handlingarna.

§ 15. Övriga ärenden

Anne-Marie Larsson frågade om Telges har sponsringspolicy och det finns en sådan.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 16. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 6 mars kl 15.30.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

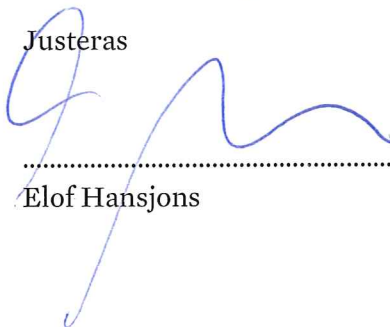
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 13.00-14.00.

Vid protokollet



.....
Anu Hellman

Justeras



.....
Elof Hansjons



.....
Anne-Marie Larsson

**Moderaterna
Liberalerna**

TELGE AB

SÄRSKILT YTTRANDE
2017-02-03

Ärende 9

Bredbandsstrategi - Investering

I anlutning till punkt 9 vill vi hänvisa till våra respektive skuggbudgetar i kommunfullmäktige där vi redovisar en annan ägarstruktur för stadsnätet (försäljning till extern aktör) och därmed en annan nivå på och finansiering av den aktuella investeringen.


Marita Lärnestad (M)


Mats Siljebrand (L)