

Nr 2

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 26 februari 2021.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
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
Johan Andersson
Sarkis Khatchadourian
Robert Halef
Nina Wahlin
Lars Greger
Annika Tomberg
Christoffer Johansson
Sait Yildiz
Joachim Hagström
Tommy Hansson

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

AD SS

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Jörgen Austler
Rickard Sundbom
Lisa Aggeborn
Nasif Kasarji
Tomas Fogelqvist
Margrith Aho
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Håkan Karlsson

Frånvarande:

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Alexander Rosenberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Utökning investeringsram stadsnätutbyggnad – omedelbar justering har skett

Södertälje kommunfullmäktige satte av extra investeringsmedel i mål och budget för 2017 att utbyggnaden av stadsnätet i Södertälje kommun ansågs så viktig, vid samma tidpunkt fick även Telge Nät i ägardirektiv att ta en aktiv roll i utbyggnaden av bredband i Södertälje kommun, utifrån kommunens bredbandsstrategi.

I januari 2017 tog Telge Näts och koncernstyrelsen ett beslut om att godkänna investeringen på 216 miljoner kronor, med en bedömning att kunna ansluta ca 2000 hushåll till det aktiva nätet i de mer glesbebyggda delarna av Södertälje kommun.

Det har tillkommit några fördyrande faktorer som gör att investeringsramen behöver utökas för att kunna fullfölja uppdraget. De fördyrande faktorerna är forcerad uppstart, ökade försäljningskostnader, ökad komplexitet som föranlett till utökade kostnader för egen tid och konsulter, kostnader för markintrång och fördyrande schakter.

Styrelsen beslutade:

att godkänna utökningen av investeringsbeloppet för projektet TN2017:012, stadsnätutbyggnad, med 44 mkr till totalt 260 mkr.

att ge VD i uppdrag att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 5. Adjungerade ledamöter

Telge AB har adjungerade ledamöter i dotterbolagens styrelser. De adjungerade styrelseledamöterna har rätt att anmäla ärende, delta i diskussion samt få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet. Telge AB ser årligen över vilka som ska vara adjungerade. Övriga adjungerade ledamöter i bolagen fastställdes på koncernstyrelsemötet den 5 februari 2021.

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
Tom Tits	Jonas Karlsson	Näringslivschef
Telge Inköp	Karin Björkryd	Omsorgsdirektör

Styrelsen beslutade:

att besluta i enlighet med förslag

§ 6. Övriga ärenden

Ett beslutsärende om ett remissvar på regionens näringslivs- och tillväxtstrategi har tillkommit. Telgekoncernen är positiva till att ha fått möjlighet att inkomma med synpunkter på remissen. Remissvaret från Telgekoncernen är ett kompletterande svar till det remissvar som Södertälje kommun tagit fram.

Styrelsen beslutade:

att godkänna föreslaget remissvar

§ 7. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2021-04-14 kl. 08.30.

§ 8. Mötets avslutande

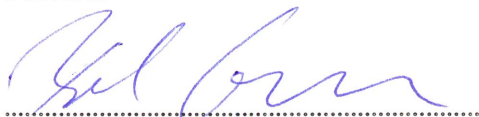
Sammanträdet ägde rum via Skype och varade mellan kl. 08.30-08.40.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Alexander Rosenberg

Nr 2, Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 26 februari 2021.

Omedelbar justering

§ 4. Utökning investeringsram stadsnätsutbyggnad

Södertälje kommunfullmäktige satte av extra investeringsmedel i mål och budget för 2017 att utbyggnaden av stadsnätet i Södertälje kommun ansågs så viktig, vid samma tidpunkt fick även Telge Nät i ägardirektiv att ta en aktiv roll i utbyggnaden av bredband i Södertälje kommun, utifrån kommunens bredbandsstrategi.

I januari 2017 tog Telge Nät och koncernstyrelsen ett beslut om att godkänna investeringen på 216 miljoner kronor, med en bedömning att kunna ansluta ca 2000 hushåll till det aktiva nätet i de mer glesbebyggda delarna av Södertälje kommun.

Det har tillkommit några fördyrande faktorer som gör att investeringsramen behöver utökas för att kunna fullfölja uppdraget. De fördyrande faktorerna är forcerad uppstart, ökade försäljningskostnader, ökad komplexitet som föranlett till utökade kostnader för egen tid och konsulter, kostnader för markinträng och fördyrande schakter.

Styrelsen beslutade:

att godkänna utökningen av investeringsbeloppet för projektet TN2017:012, stadsnätsutbyggnad, med 44 mkr till totalt 260 mkr.

att ge VD i uppdrag att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

Omedelbar justering av protokollet

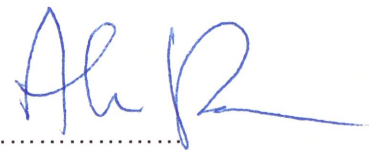


Therese Paulsen, sekreterare

Justeras



Boel Godner



ALEXANDER ROSENBERG