

Närvarande:

Mats B-O Larsson (Ordförande)
Anna Dufberg (VD) (ej närvarande från pkt 4b)
Michael Andersson
Michelle Ekman
Mette Holst
Thomas Hägglund
Torbjörn Jonsson
Anna-Karin Renström
Robert Tingvall
Ulla-Britt Persson Valenzuela
Ing-Marie Yang

Ej närvarande:

Erik Andersson

Övriga tjänstemän:

Stefan Hollmark
Åsa Karlberg (ej närvarande från pkt 4b)

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Johan Ekwall, SACO

1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2] Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg av VA-taxa

3)] Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Ing-Marie Yang att jämte ordförande justera protokollet

Mats B-O

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollen från 6 november

4b] Justering av VA-taxans brukningsavgifter fr o m 1 januari 2015

Tidigare fattat beslut har återremitterats av kommunfullmäktige och kompletterats. Telge Näts årliga översyn av VA-ekonomin visar att VA-taxans brukningsavgifter behöver höjas med 7% utöver tidigare beslut från och med den 1 januari 2015.

Styrelsen beslutade

Att VA-taxans brukningsavgifter höjs med ytterligare 7% från den 1 januari 2015

Att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för godkännande

Ärendet förklaras omedelbart justerad.

De övriga ärendena ajourneras till sammanträdet den 15 december 2014.

5] Nästa möte

Mötet återupptas den 15 december. Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 5 februari 2015.

6] Mötets avslutande

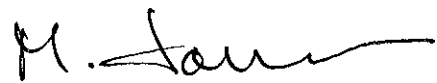
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras



Ing-Marie Yang

Ärendebalans

Version: 2014-12-04

Styrelsemöte	Beslut	Status /Kommentar	Färdigt senast
Maj 2014	Att ge VD i uppdrag att samordna ett möte med Gnesta och Trosa Kommun i syfte att diskutera möjlig samordnad lösning av spillvattenhantering		Q4 2014
Juni 2014	Att ge VD i uppdrag, att i samband med presentation av reinvesteringsplanen för VA, redogöra för vilka reliningstekniker som används och erfarenheter av dessa		Oktober 2014
Juni 2014	Att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på process för hantering av remissärenden på detaljer	Arbetet är uppstartat tillsammans med kommunen	Q1 2015
September 2014	Att ge VD i uppdrag att på nästkommande styrelsemöte diskutera hur det nya ägardirektivet hur, Telge Nät och förvaltningen tillsammans ska utreda hur bredbandet kan byggas ut i kommunen, ska hanteras		
Oktober 2014	Att ge VD i uppdrag att bjuda in Stadsbyggnadsdirektören till ett styrelsemöte		
November 2014	Att uppdra till VD att presentera ett förslag för genomförande av en överföringsledning till Himmerfjärdsverket i samverkan med andra aktörer.		
November 2014	Att uppdra till VD att samråda med berörda förvaltningar i kommunen	Avser överföringsledning Hölö/Mölnbo	
November 2014	Att ge VD i uppdrag att återkomma med måltal för 2015 avseende driftsavbrottstid	Styrelsemöte 4 dec	
November 2014	Att ge VD i uppdrag att återkomma med kostnadsutvecklingen för VA inom Drift & Leverans		
November 2014	Att ge VD i uppdrag att, till nästkommande styrelsemöte, återkomma med information angående sandtvätt		
November 2014	Att ge VD i uppdrag att redovisa status för fördröjningsdamm Ågårdesravinen		

Mat 