

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 10/14  
Telge Nät AB  
4 december 2014 (kl. 9:00-10:00)  
15 december 2014 (kl. 10:00-13:00)

**Närvarande/frånvarande:**

Mats B-O Larsson (Ordförande, delvis ej pkt 4b)  
Anna Dufberg (närvarande till pkt 4a)  
Erik Andersson (till pkt 6, ordförande pkt 4c, ej närvarande 4a & b)  
Michael Andersson (till pkt 4b)  
Michelle Ekman  
Mette Holst  
Thomas Hägglund  
Torbjörn Jonsson  
Anna-Karin Renström (ej närvarande från pkt 4c)  
Robert Tingvall (ordförande pkt 4b delvis)  
Ulla-Britt Persson Valenzuela  
Ing-Marie Yang

**Övriga tjänstemän:**

Stefan Hollmark (pkt 4b & c)  
Peter Rohberg (pkt 6a & 7c)  
Anders Ekström (pkt 7a)  
Måns Frostell (pkt 6c & 7b)  
Åsa Karlberg (närvarande hela mötet förutom punkt 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 tilläggen;  
Justering av Va-taxan  
Vissa ledningsärenden  
Ytterligare en investering avseende stadsnät villaanslutningar  
en fjärrvärmefråga*

*Mats*

### 3) Justerare

#### *Styrelsen beslutade*

*att utse Ing-Marie Yang att jämte ordförande justera protokollet*

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

Tidigare fattat beslut har återremitterats av kommunfullmäktige och kompletterats. Telge Nät's 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.

#### 4b] Vissa ledningsfrågor

Protokollet under denna punkt förs av Mats B-O Larsson.

Ordföranden och Stefan Hollmark informerade om verksamheten inom bolaget och särskilt om vissa ledningsfrågor.

#### *Styrelsen beslutade*

*Att med omedelbar verkan entlediga Anna Dufberg från uppdraget att vara verkställande direktör för bolaget.*

*Att förordna Mats B-O Larsson som verkställande direktör för tiden fram till den 15 december. Under detta beslut var Robert Tingvall ordförande för mötet. Mats B-O Larsson lät anteckna till protokollet att han ej deltog i detta beslut.*

*Att uppdra till Stefan Hollmark att till den 15 december förhandla och föreslå t.f. Vd för bolaget.*

*Att uppdra till Mats B-O Larsson och Stefan Hollmark att förhandla om villkoren för Anna Dufberg i samband med anställningens upphörande.*

*Att ajournera mötet till den 15 december kl 10.00.*

Mats B-O Larsson meddelade att han under den tid som han fullgör uppdraget som verkställande direktör inte är ordförande för styrelsen. Styrelsens vice ordförande Erik Andersson träder därmed in som ordförande för denna tid.

Ärendena som ajournerades den 4 dec återupptas på möte den 15 dec.

*Mats B-O*

Erik Andersson var ordförande för mötet under punkt 4c

**4c] tf VD**

Stefan Hollmark presenterade förslag på ny tf VD.

**Styrelsen beslutade**

**Att** utse Håkan Karlsson som tf verkställande direktör från 7 januari 2015 till 31/12 2015

**Att** förordna Mats B-O Larsson som verkställande direktör för tiden fram till den 6 januari 2015. Mats B-O Larsson lät anteckna till protokollet att han ej deltog i detta beslut.

**5] Ekonomi**

**a] Utfall november 2014**

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för november.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**b] Budget 2015**

Åsa Karlberg presenterade budget 2015.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**Styrelsen beslutade**

**Att** fastställa budget 2015 med resultatet 182,2 mkr och investeringar på totalt max 270,5 mkr

**6] Beslutsärenden**

**a] Investeringar**

Peter Rohberg presenterade investeringsärendena.

- Investering – Geneta, villaanslutningar

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna investeringen på 1 400 tkr

*Plac B*

- Investering – Transformatorer H 27 Ekeby

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 7 000 tkr*

- Investering – Verifiering av större mätpunkter

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 1 376 tkr*

- Investering – Årspost, småserviser el 2015

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 6 000 tkr*

- Investering – Årspost, stadsnät företag 2015  
Investeringen utgår.

- Investering – Årspost, stadsnät tomrör 2015

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 1 250 tkr*

- Investering – Stadsnät, P1 Villaanslutningar 2015

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 9 500 tkr*

**b] Nyttjanderättsavtal**

Telge Nät's avtal med Södertälje kommun gick ut vid årsskiftet 2012-12-31. Avtalet var 25-årigt och betalades med ett engångsbelopp. Förhandlingar har förts med kommunen i snart två års tid. En stor stötesten har varit det årliga belopp som kommunen begärt som inledningsvis var 5 mkr. Oenighet har också rört vem som tar kostnaden för eventuella flyttningar som förorsakas exempelvis av omläggning av gator etc. På det avslutande mötet 2014-11-13 enades slutligen parterna och det beslutades att föra avtalet till beslut i respektive styrelser.

*Platb*

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna förslag till markavtal enligt förslaget, samt

**Att** uppdra till VD att underteckna nämnda avtal

**c] Leveransmål 2015**

Måns Frostell presenterade förslag på leveransmål för 2015.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**Styrelsen beslutade**

**Att** leveransmål 2015 enligt följande; SAIDI oplanerat 35 min, fjärrvärme 1,5 min, Stadsnät 200 min och VA 2,5 min

**Att** ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på hur ett leveransmål om 100 minuter inom stadsnät ska uppnås

**7] Diskussionsärende**

**a] Sandtvätt**

Måns Frostell informerade styrelsen om investeringen rörande sandtvätt.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**b] Ågärdesravinen**

Anders Ekström redogjorde för status avseende investeringen av fördröjningsdamm vid Ågärdesravinen.

Styrelsen betonar att det är av yttersta vikt att säkerheten vid dammen prioriteras.

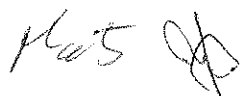
Frågor och diskussion följde på presentationen.

**c] Detaljplanesvar Almnäs**

Peter Rohberg berättade om det preliminära detaljplanesvaret avseende Almnäs

**Styrelsen beslutade**

**Att** ge VD i uppdrag att klargöra de ekonomiska förutsättningarna för Telge Nät vid en exploatering av Almnäs



## 8] Informationsärenden

- a] **Marknad & Försäljning**  
Inget utöver redan utskickat material.
- b] **Plansamordning**  
Inget utöver redan utskickat material.
- c] **Utredningar**  
Inget utöver redan utskickat material.
- d] **Projekt**  
Inget utöver redan utskickat material.
- e] **Drift & Leverans**  
Inget utöver redan utskickat material
- f] **Ekonomi & Verksamhetsstöd**  
Inget utöver redan utskickat material
- g] **Personal & Organisation**  
Inget utöver redan utskickat material
- h] **Miljö**  
Inget utöver redan utskickat material
- i] **Övrigt**

## *Styrelsen beslutade*

*att* godkänna samtliga informationsrapporter

## 9] Information från KL

Robert Tingvall informerade om en fortsatt bra ekonomisk utveckling för koncernen.

## 10] Övrigt

Nekad inkoppling av fjärrvärme till kund med solfångstanläggning.



**11] Ärendebalans**

Den nuvarande styrelsen genomför sitt sista styrelsemöte.

**Styrelsen beslutade**

att *avföra samtliga punkter på ärendebalansen*

**12] Nästa möte**

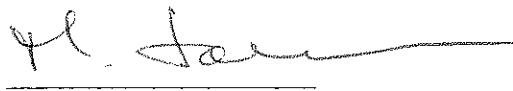
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 5 februari 2015

**13] Mötets avslutande**

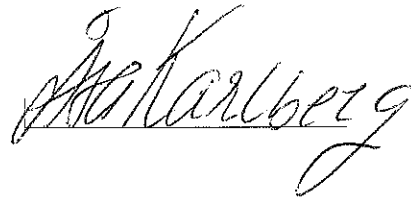
Ordförande avslutade mötet genom att sammanfatta året som gått.

Vid protokollet

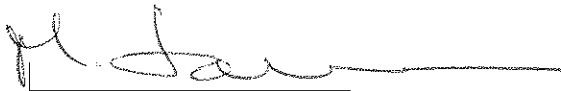
Mats B-O Larsson (pkt 4b)



Åsa Karlberg

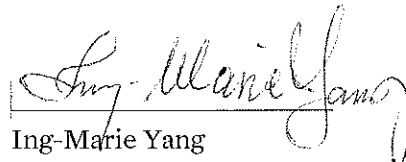


Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras



Ing-Marie Yang