

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/14  
Telge Nät AB 10 april 2014 (kl. 9:00–12:00)

**Närvarande:**

Mats B-O Larsson (Ordförande)  
Anna Dufberg (VD)  
Michael Andersson  
Michelle Ekman  
Thomas Hägglund  
Torbjörn Jonsson  
Klas Liljegren  
Robert Tingvall  
Ulla-Britt Persson Valenzuela  
Vernisa Rejhan  
Ing-Marie Yang

**Ej närvarande:**

Erik Andersson

**Övriga tjänstemän:**

Erika Svensson (pkt 5a)  
Peter Rohberg (pkt 6a & 7c)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

**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 om ytterligare en investering avseende ångledning

**3) Justerare**

**Styrelsen beslutade**

att utse Michelle Ekman att jämte ordförande justera protokollet

glas

#### 4) Föregående protokoll

##### Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 6 mars

#### 5a] Årsbokslut 2013

Erika Svensson presenterade Telge Nätts årsredovisning för 2013. Frågor följde på presentationen.

##### Styrelsen beslutade

att förelägga 2013 års årsredovisning för Telge Nätts bolagsstämma och Telge Nätts revisorer

#### b] Utfall februari 2014

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för februari 2014.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### 6] Beslutsärenden

##### a] Investering

Peter Rohberg presenterade investeringsärendena.

- Årspost småserviser el 2014

##### Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 6 000 tkr

- Södertäljevägen, Nykvarn ny GC-väg

##### Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 4 305 tkr

- Årspost, stadsnät villor 2014

##### Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1 200 tkr

- Årspost, stadsnät företag 2014

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 1 350 tkr

- Årspost, stadsnät tomrör 2014

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 1 250 tkr

- Kv Stöpplaren, Nykvarn, affärsinvestering

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 1 430 tkr

- Stadsnätsanslutning Mölnbo Skola och TB bestånd på Skolvägen

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 2 700 tkr

- Fornhöjdsälken, Ahréns

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 1 800 tkr

- Glasberga 1

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 2000 tkr

- Ångledning, byte vid Gärtuna

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 3 560 tkr

## 7] Diskussionsärende

### a] Åtterrapportering Nykvarnsavtalet

Jonas Rosenkvist redogjorde för avtalet avseende Vatten & Spillvatten med Nykvarns kommun.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### b] Abonnentdata

Magnus Enderin presenterade policy för hantering av abonnentdata. Inom koncernen pågår två projekt som berör frågan, dels Bra arkiv, dels säkerställande PuL.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### Styrelsen beslutade

Att ge VD i uppdrag att återkomma med policy för hur lagring och rensning av data hanteras

### c] Omvärld/produktgenomgång VA

Peter Rohberg berättade vad som händer inom VA. Exempelvis berördes ekonomi, utbyggnad och VA-plan.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

## 8] Informationsärenden

### a] Marknad & Försäljning

Inget utöver redan utskickat material.

### b] Projekt & Planering

Inget utöver redan utskickat material.

### c] Drift & Leverans

Inget utöver redan utskickat material.

### d] Ekonomi & Verksamhetsstöd

Inget utöver redan utskickat material.

### e] Personal, IT och Ekonomi

Inget utöver redan utskickat material

### f] Övrigt

**Styrelsen beslutade**

att godkänna samtliga informationsrapporter

**9] Information från KL**

VD informerade från KL, bla inspel för affärsplan och att en förstudie har startats för genomlysning koncernens administrativa stöd.

**10] Övrigt**

**11] Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

**12] Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 8 maj 2014.

**13] Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras



Michelle Ekman

## Ärendebalans

Version: 2014-04-10

Styrelsemöte	Beslut	Status /Kommentar	Färdigt senast
Maj 2012	Att ge VD i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag om en ev uppbyggnad av affär avseende kapacitetslösning för enskilda avlopp		<del>Q1 2013</del> Q3 2013
Februari 2013	Att ge VD i uppdrag att kontinuerligt uppdatera styrelsen i framdriften av utbyggnad av Djupdal		Löpande
Oktober 2013	Att ge VD i uppdrag att göra en översyn hur aktivering löner bör hanteras framöver, som investering eller kostnad		<del>Q1 2014</del> Q3 2014
Oktober 2013	Att ge VD i uppdrag att se över förhållandet mellan fast och rörlig del inom elnätstaxan		
Februari 2014	<b>Slussenprojektet</b> Att ge VD i uppdrag återkomma med Telge Nätts rättsliga förutsättningar		
April 2014	Att ge VD i uppdrag att återkomma med policy för hur lagring och rensning av data hanteras		

glad