

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/14  
Telge Nät AB 4 juni 2014 (kl. 9:00-12:00)

**Närvarande:**

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

**Ej närvarande:**

Erik Andersson  
Michelle Ekman

**Övriga tjänstemän:**

David Tynnerström (pkt 7a)  
Helén Kristensen (pkt 5b)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Karl-Erik Blom, Vision (fram till punkt 7c)  
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, idrottshallen Pershagen

**3) Justerare**

**Styrelsen beslutade**

att utse Torbjörn Jonsson att jämte ordförande justera protokollet

Klas Liljegren

#### 4) Föregående protokoll

##### Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 8 maj

#### 5a] Utfall april 2014

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för april 2014.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### b] Årsrapporter

Helén Kristensen presenterade årsrapporterna för elnät, fjärrvärme och vatten & avlopp.

##### Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Elnät 2013

att översända Årsrapport Elnät 2013 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2013 till Energimarknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2013

att översända Årsrapport Fjärrvärme 2013 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2013 till Energimarknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2013

att arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2013 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter

att årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida

#### 6] Beslutsärenden

##### a] Investering

Johan Ekwall presenterade investeringsärendena.

- Reinvestering – Hölö – Dal – Vårdinge Folkhögskola

##### Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2 255 tkr

- Stora Ritorp

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 4 940 tkr

Att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på process för hantering av remissärenden på detaljplaner

- Västergatan

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 1 330 tkr

Att ge VD i uppdrag, att i samband med presentation av reinvesteringsplanen för VA, redogöra för vilka reliningstekniker som används och erfarenheter av dessa

- Pershagens idrottshall - Trollsjövägen

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 2 370 tkr

Att ge VD i uppdrag att informera ej närvarande styrelsemedlemmar

**b] Spillvattenhantering Hölö - Mölnbo**  
Utgår

**7] Diskussionsärende**

**a] Stadsnät - Nuläge och omvärld**

David Tynnerström berättade om vad händer inom stadsnätet. Exempelvis pågående kampanj, nytt avtal med Canal Digital, ekonomisk utveckling och leverans av stadsnät till Hölö och Mölnbo.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**b] VA - anläggningstaxor**

Peter Rohberg redogjorde för beräkning och utveckling av anläggningstaxa VA.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### **c] Uppföljning ägardirektiv**

VD redovisade hur väl Telge Nät uppfyller ägardirektiven. Samtliga ägardirektiv bedöms uppfyllda.

En översyn av ägardirektiven har genomförts, vilket innebär betydligt färre ägardirektiv inför nästa år.

### **d] Affärsplan 2014-2017**

VD informerade styrelsen om status på affärsplanen. Den är inlämnad och presenterad för KL. Det är första året som samordning sker med Kommunen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### **e] Miljö & Arbetsmiljö**

VD informerade styrelsen om hur det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet bedrivs inom Telge Nät.

## **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 den ekonomiska utvecklingen för koncernen, översyn av koncernens administrativa funktioner pågår samt översyn av regler för sponsring.

**10] Övrigt**

Inga övriga frågor

**11] Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

**12] Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 4 september 2014. Bolagsstämma kommer att hållas den 10 juni kl 17:00

**13] Mötets avslutande**

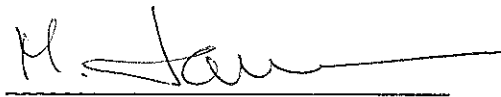
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg

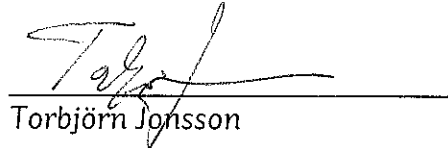


Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras



Torbjörn Jonsson

## Ärendebalans

Version: 2014-06-04

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		Q1 2013 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		Q1 2014 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		
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		
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		
Juni 2014	Att ge VD i uppdrag att informera ej närvarande styrelsemedlemmar	Investering ny idrottshall Pershagen	