

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/14
Telge Nät AB 4 september 2014 (kl. 9:00-12:00)

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Övriga tjänstemän:

Johan Ekwall (pkt 6f & 8c)
Susan Lekberg (pkt 8a)
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 tydliggörande om när utbyggnaden av Dammkärr/Vattubrink är klar

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Anna-Karin Renström att jämte ordförande justera protokollet

Mats

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 4 juni

5] Utfall juli 2014

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för juli 2014.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

6] Beslutsärenden

a] Arbetsordning- & VD-instruktion

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumentet arbetsordning för Telge Nät AB:s styrelse

att fastställa dokumentet arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Telge Nät AB.

att fastställa dokumentet instruktion till verkställande direktören i Telge Nät AB.

b] Firmateckning

Styrelsen beslutade

att Telge Näts firma tecknas enligt följande

- Firman tecknas av styrelsen
- Firman tecknas av två i förening av
Anna Dufberg
Mats Björn-Olof Larsson
Erik Andersson
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning
- Vidare har Anna Dufberg rätt att teckna företagets firma avseende ärende som rör ledningsrätt och servitut för elledningar, fjärrvärme- och fjärrkyla-ledningar, vatten- och avloppsledningar och stadsnätledningar

Mats

c] Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutade

att adjungera Karl-Erik Blom (Vision) och Rolf Siwertz, ersättare Johan Ekwall (SACO) intill nästa bolagsstämma

d] Sammanträdesplan 2015

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesplanen för 2015

e] Rutin för attest av VD:s egna kostnader

Styrelsen beslutade

att VD:s egna kostnader skall hanteras i enlighet med rutin nummer 2

f] Investering

Johan Ekwall presenterade investeringsärendena.

- Investering - Nykvarns Centrum

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 3025 tkr

- Reinvestering- Erikshällsgatan

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2060 tkr

- Reinvestering - Västergatan

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2460 tkr

- Affärsinvestering – SL-depån avisningsanläggning

Styrelsen beslutade

Att avslå investeringen

7] Överlämning och uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att ägardirektiven mottagits och överlämnats till VD

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

8] Diskussionsärende

a] Kundundersökning NKI

Susan Lekberg presenterade kundundersökningen som genomfördes under juni-månad.

Styrelsen konstaterade att Telge Nät har mycket nöjda kunder och att 99 % tycker att Telge Nät förbättrar samhällsnyttan.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

b] Affärsplan 2015-2017

Affärsplanen överlämnades till styrelsen för vidare hantering på styrelsekonferensen.

c] Yttrande över Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd för "Mälarprojektet"

Johan Ekwall presenterade den senaste informationen angående utbyggnaden av slussen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

9] Informationsärenden

- a] **Marknad & Försäljning**
Inget utöver redan utskickat material.
- b] **Projekt & Planering**
Inget utöver redan utskickat material.
- c] **Drift & Leverans**
Problem med försvagning av en fjärrvärmeledning. Diskussion förs med Söderenergi för att lösa problemet.
- d] **Ekonomi & Verksamhetsstöd**
Inget utöver redan utskickat material.
- e] **Personal**
Inget utöver redan utskickat material
- f] **Övrigt**

Styrelsen beslutade

att godkänna samtliga informationsrapporter

10] Information från KL

Robert Tingvall informerade från KL, bla den ekonomiska utvecklingen för koncernen och den nya koncernledningen.

11] Övrigt

Dammkärr/Vattubrink kommer bli klar under affärsplaneperioden.

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades. Följande punkter avfördes från ärendebalansen; beslutsunderlag för uppbyggnad av affär avseende kapacitetslösning för enskilda avlopp, kontinuerlig uppdatera styrelsen angående utbyggnad av Djupdal, hanteringen av aktivering löner, förhållandet mellan fast och rörlig taxa inom elnätet, Slussenprojektet, återkomma med policy för lagring och hantering av datahantering samt informera ej närvarande styrelsemedlemmar rörande ny investering av idrottshall Pershagen.

Plat

13] Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 8 oktober 2014.

14] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras



Anna-Karin Renström

Ärendebalans




Version: 2014-09-04

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		

Särskilda direktiv till dotterbolagen

Nedan redovisas en uppföljning av kommunfullmäktiges ägardirektiv samt de specifika ägardirektiv som Telge utfärdat till respektive dotterbolag.

Ägardirektiven och målen bedöms enligt följande uppfyllandekriterier:

-  Ägardirektivet/målet är uppfyllt.
-  Ägardirektivet/målet är delvis uppfyllt.
-  Ägardirektivet/målet uppfylls ej.

Telge Nät

Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten	Kommentar Uppföljning av ägardirektiven 2014-08-26
Telge Nät ska tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget ska eftersträva en hög leveranssäkerhet.	<p><i>Telge Nät levererar tjänsterna i enlighet med Uppställda mål och med en hög kundnöjdhet.</i></p> <p><i>Enligt senaste kundundersökningen tycker 99% av kunderna att Telge Nät förbättrar samhällsnyttan i Södertälje</i></p>
Telge AB:s preciserade ägardirektiv 2014	Kommentar
1. Telge Nät ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.	<p><i>Vi har rörliga prisdelar. Detta trots att vi har stora fasta kostnader. Översyn av taxor görs kontinuerligt. VA-taxan har ändrats för att möta minskad volym.</i></p>
2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras.	<p><i>Projektsamrådsmöten med kommunen månadsvis Projekt & Exploateringsråd med kommunen kvartalsvis Strategimöte mellan SBK och TNFL kvartalsvis</i></p>
3. Telge Nät ska, tillsammans med förvaltningen utreda hur bredbandet kan byggas ut i kommunen (förutsättningar, kostnader, konsekvenser, möjliga samarbeten etc.).	<p><i>Utredning av förutsättningar för ett pilotprojekt Enhörna uppstartas kvartal 3.</i></p> <p><i>Detta ägardirektiv är nytt och TN FL Uppdrar till PA att initera dialog med förvaltningen kv4</i></p>
4. Telge Nät's långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska innehålla, förutom planerade åtgärder, förslag på finansieringslösningar.	<p><i>Re- och nyinvesteringsplaner upprättade och beslutas i TN Styrelse i oktober för vidare redovisning i koncernledning.</i></p> <p><i>Affärsinvesteringsplan finns upprättad som bla bygger på kommunens exploateringsplan.</i></p>

5. Telge Nätets energiproduktion ska baseras på förnyelsebar energi.

*Järna Panncentral producerar med ca 80% biobränsle.
Plan för hur Järna Panncentral skall vara fossilfri 2016 är
under framtagande inom ramen för Energisamarbetet
med LantmännenCerealia.
Vår fjärrvärme produceras på förnyelsebar energi*
