

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8/14
Telge Nät AB 8 oktober 2014 (kl. 9:00–12:00)

Närvarande:

Mats B-O Larsson (Ordförande)
Anna Dufberg (VD)
Michael Andersson
Michelle Ekman (från pkt 7)
Thomas Hägglund
Torbjörn Jonsson
Anna-Karin Renström
Robert Tingvall
Ulla-Britt Persson Valenzuela
Ing-Marie Yang

Ej närvarande:

Erik Andersson
Mette Holst

Övriga tjänstemän:

Peter Rohberg (pkt 6a & 6b)
Mikael Norberg (pkt 6a)
Anna Calo (pkt 7a)
Johan Boberg (pkt 7b)
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

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Robert Tingvall att jämte ordförande justera protokollet

Mats 16

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollen från 4 och 24 september

5] Utfall augusti 2014

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för augusti.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

6] Beslutsärenden

a] Investeringar

Peter Rohberg och Mikael Norberg presenterade investeringsärendena.

- Investering – Fornhöjdsvägen Kv Topasen

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2,05 mkr,

- Reinvesteringsprogram – Treeing 2015

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 10 mkr

- Reinvestering – Porslinsvägen, renovering vattenledning

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2,5 mkr

- Investering – Farfars udde

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 6,3 mkr

- Affärsinvestering – Kaxberg, exploatering

Styrelsen beslutade

- Att godkänna investeringen på 13 mkr
- Att överlämna ärendet till koncernledningen för tillstyrkan/avstyrkan
- Att ge VD i uppdrag att bjuda in Stadsbyggnadsdirektören till ett styrelsemöte

- Affärsinvestering – Björkmossen, exploatering

Styrelsen beslutade

- Att godkänna investeringen på 21,4 mkr
- Att överlämna ärendet till koncernledningen för tillstyrkan/avstyrkan

b] Justering av VA-taxans bruksavgifter från och med 1 januari 2015

Telge Nät's årliga översyn av VA-ekonomin visar att VA-taxans bruksavgifter behöver höjas med 7 % utöver tidigare beslut från och med 1 januari 2015.

Minskade intäkter på drygt 10 mkr under åren 2013 och 2014 pga oförutsedd förändring i vattenförbrukningen innebär att tidigare beslutade höjningarna av VA-taxan (KF beslut 2012 § 278) samt (KF beslut § 228) inte är tillräckliga för att få en VA-ekonomi i balans.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- Att VA-taxans bruksavgifter höjs med ytterligare 7 % från den 1 januari 2015
- Att Överlämna ärendet till koncernledningen för godkännande

7] Diskussionsärende

a] Framtida spillvattenhantering i Hölö och Mölnbo

Anna Calo presenterade förslag på framtida spillvattenlösning i Hölö och Mölnbo.

Reningsverken i Hölö och Mölnbo byggdes i början av 1980-talet och är i ett stort behov av renovering och förnyelse till följd av slitage och ändrade kapacitetsbehov. Vidare förväntas framtida reningskrav till följd av nya nationella krav och recipienternas känslighet.

Plöj MT

Telge Nät har genomfört flertal utredningar för den framtida hanteringen av spillvattnet i Hölö och Mölnbo verksamhetsområden. Huvudalternativen har bestått i ombyggnation av reningsverken eller anlägga en överföringsledning till Himmerfjärdsverket.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

b] Fjärrvärmesaxen 2015

Johan Boberg presenterade förslag till förändrad fjärrvärmesaxa 2015.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

c] Uppföljning och jämförelse av distribuerad vattenmängd och spillvattenmängd

Ärendet kommer att presenteras på nästkommande koncernstyrelsemöte.

d] Status nyttjanderättsavtal

VD informerade om status i diskussionen med nytt nyttjanderättsavtal med Kommunen. Utgångspunkten är SKLs förslag till avtal.

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

Inget utöver redan utskickat material

f] Övrigt

Styrelsen beslutade

att godkänna samtliga informationsrapporter



9] Information från KL

VD informerade från KL, bla om en ny process avseende affärsplanarbetet.

10] Övrigt

Inga övriga punkter

11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

12] Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 6 november 2014.

13] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras



Robert Tingvall

Ärendebalans

Version: 2014-10-08

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		