

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

**Närvarande:**

Mats B-O Larsson (Ordförande)  
Anna Dufberg (VD)  
Michael Andersson  
Thomas Hägglund  
Torbjörn Jonsson  
Anna-Karin Renström  
Ulla-Britt Persson Valenzuela  
Ing-Marie Yang

**Ej närvarande:**

Michelle Ekman  
Erik Andersson  
Mette Holst  
Robert Tingvall

**Övriga tjänstemän:**

Peter Rohberg (pkt 6a & 6d)  
Johan Boberg (pkt 6b)  
Måns Frostell (pkt 7c)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Karl-Erik Blom, Vision

---

**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 Ulla-Britt Persson Valenzuela att jämte ordförande justera protokollet

UBP.V. Mact

**4) Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutade**

att godkänna protokollen från 8 oktober

**5] Utfall september 2014**

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för september.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**6] Beslutsärenden**

**a] Investeringar**

Peter Rohberg presenterade investeringsärendet.

- Reinvestering – Vattentorn

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 4 500 tkr

**b] Justering av fjärrvärmestaxan 2015**

Johan Boberg presenterade förslag på höjning av fjärrvärmestaxan 2015. Telge Nät's årliga justering av FV-taxan visar att taxan behöver höjas med 1,9% för att motsvara förväntad avkastning, täcka rörliga kostnader för distributionsnät och produktionskostnader hos Söderenergi samt trygga kommande investeringar för en över tiden trygg leverans.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**Styrelsen beslutade**

Att fjärrvärmestaxan justeras i enlighet med utskickat förslag från senast 1 februari 2015

Torbjörn Jonsson reserverade sig mot beslutet.

**c] Affärsplan 2015-2017**

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna affärsplanen 2015-2017 i enlighet med utskickat förslag

d] Framtida spillvattenlösning i Hölö och Mölnbo

**Styrelsen beslutade**

- Att** den förordade framtida spillvattenlösningen för Hölö och Mölnbo är en överföringsledning för spillvatten från Mölnbo via Hölö till Himmerfjärdsverket.
- Att** uppdra till VD att presentera ett förslag för genomförande av en överföringsledning till Himmerfjärdsverket i samverkan med andra aktörer.
- Att** uppdra till VD att samråda med berörda förvaltningar i kommunen

Ing-Marie Yang reserverade sig mot beslutet.

7] Diskussionsärende

**a] Drift & Leverans nu och framåt på Telge Nät**

Måns Frostell berättade om utvecklingen inom enheten Drift & Leverans.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**Styrelsen beslutade**

- Att** ge VD i uppdrag att återkomma med måltal för 2015 avseende driftsavbrottstid
- Att** ge VD i uppdrag att återkomma med kostnadsutvecklingen för VA inom Drift & Leverans

**b] Nyttjanderättsavtal**

VD informerade om status i diskussionen med nytt nyttjanderättsavtal med Kommunen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**c] Utkast målbild 2015**

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

**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
- att ge VD i uppdrag att, till nästkommande styrelsemöte, återkomma med information angående sandtvätt
- att ge VD i uppdrag att redovisa status för fördröjningsdamm Ågärdesravinen

**9] Information från KL**

VD informerade om den översyn över hur Telgekoncernen i framtiden ska organiseras.

**10] Övrigt**

Inga övriga punkter

**11] Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

**12] Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 4 december 2014.

**13] Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.


Vid protokollet

Åsa Karlberg



Åsa Karlberg

Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras

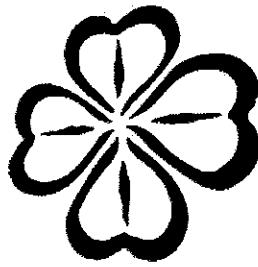


Ulla-Britt Persson Valenzuela

## Ärendebalans

Version: 2014-11-06

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		
November 2014	Att uppdra till VD att presentera ett förslag för genomförande av en överföringsledning till Himmerfjärdsverket i samverkan med andra aktörer.		
November 2014	Att uppdra till VD att samråda med berörda förvaltningar i kommunen	Avser överföringsledning Hölö/Mölnbo	
November 2014	Att ge VD i uppdrag att återkomma med måltal för 2015 avseende driftsavbrottstid	Styrelsemöte 4 dec	
November 2014	Att ge VD i uppdrag att återkomma med kostnadsutvecklingen för VA inom Drift & Leverans		
November 2014	Att ge VD i uppdrag att, till nästkommande styrelsemöte, återkomma med information angående sandtvätt		
November 2014	Att ge VD i uppdrag att redovisa status för fördröjningsdamm Ågårdesravinen		



CENTERPARTIET

Reservation

2014-11-06

### Justering av FV-taxan 2015, Ärende 6b

Bolagsstyrelsen i Telge Nät hade att ta ställning till ett förslag om höjning av fjärrvärmataxan för 2015. Förslaget var att höja taxan med **1,9 %** från 1 februari 2015.

Vid tidigare genomgång av budgetförslaget var diskussionen att höjningen av fjärrvärmataxan för 2015 skulle vara 0,8 %. Höjningen presenterades i affärsplanen och kan vara acceptabel. Idag är Telge Nät dyrast i regionen och överenskommelsen i Söderenergi är att skapa en jämnare taxa i regionen och med den föreslagna höjningen på 1,9 % ökar skillnaderna ytterligare. För att klara konkurrensen mot andra alternativ måste Telge Nät hålla taxan på lägsta möjliga nivå. Bolaget ska inte öka vinsten för att senare överföra till skattekollektivet vilket kan ses som en dold skattehöjning.

Med bakgrund av följande lades ett eget yrkande på **en höjning med 0.8 % för året 2015**. Då yrkandet inte fick gehör reserverar jag mig mot beslutet att höja med 1,9 %.

Torbjörn Jonsson (C)

*Plats*