

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/15  
Telge Nät AB 5 mars 2015 (kl. 9:00-11:30)

**Ordinarie ledamöter**

Erik Andersson (ordförande)  
Håkan Karlsson (VD)  
Martin Ahlman (kd)  
Michael Andersson (m)  
Zeki Bisso (s)  
Joakim Hagström (sd)  
Thomas Hägglund (v)  
Ove Lundgren (c)  
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)  
Ing-Marie Yang (mp)

**Noteringar****Tjänstgörande ersättare****Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Joseph Abdul-Jalil (fp)  
Feryan Deniz (s)  
Lars Evers (mp)  
Per Holmgren (m)  
Lennart Johansson (sd)  
Torbjörn Jonsson (c)  
Anna-Lisa Lundmark (s)  
Jimmy Sagar (v)  
Orvar Strömqvist (s)

*frånvarande*

**Adjungerade**

Anna-Karin Renström (Telge)  
Robert Tingvall (Telge)

*frånvarande*

**Övriga tjänstemän:**

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 följande tillägg
- Säkerhet Ågärdesravinen
  - Stadsnätsutbyggnad till Enhörna
  - VA-avtal med Nykvarns kommun
  - Projekt Mälaren - En sjö för miljoner

## 3) Justerare

### *Styrelsen beslutade*

- att utse Michael Andersson att jämte ordförande justera protokollet. Investering för Stadsnät i punkt 7, justeras av Zeki Bisso.

## 4] Föregående protokoll

### *Styrelsen beslutade*

- Att godkänna protokollet från 5 februari 2015

## 5] Förutsättningar affärsplan 2016-2018

VD redogjorde för förutsättningar för affärsplanen 2016-2018 där bla det strategiska inspelet från koncernen presenterades.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

- att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag på affärsplan, utifrån de förutsättningar som föreligger och presentera på styrelsemötet den 23 april

## 6] Förhandsreglering

VD presenterade förutsättningarna för ny elnätsreglering.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

- att ge VD i uppdrag att lämna in förslag på intäktsram, med tillhörande uppgifter, till Energimarknadsinspektionen



7] Investeringar

- Ombyggnad av stängventiler i fjärrvärmestunneln

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 1 400 tkr*

- Tunnelventilation

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 3 359 tkr*

- Stadsnät, P2 villa anslutning 2015

Michael Andersson anmälde jäv.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 6 536 tkr*

- Fornhöjdsänken, Ahréns

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 2 232 tkr*

#### 8] Stadsnät

VD presenterade affärsmodellen för stadsnätet och den aktuella statusen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### *Styrelsen beslutade*

*Att ge VD i uppdrag att återkomma med strategi på hur utbyggnaden av stadsnätet ska fortsätta*

#### 9] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för januari-månad.

#### 10] Ärendebalans

Ärendebalansen gick igenom och uppdaterades.

#### 11] KL informerar

Robert Tingvall berättade om det ekonomiska läget för koncernen efter bokslutet 2014.

#### 12] Övriga ärenden

Säkerhet vid Ågärdesravinen; Styrelsen betonar att det är av yttersta vikt att säkerheten vid dammen prioriteras.

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner, medverkar Södertälje kommun i. Fråga uppstod hur Telge Nät ställer sig till detta projekt.

#### *Styrelsen beslutade*

*Att ge VD i uppdrag att redogöra för VA-avtalet med Nykvarns kommun*

#### 13] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

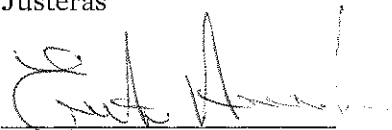


Vid protokollet

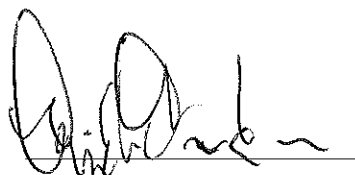
Åsa Karlberg



Justeras

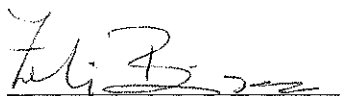


Erik Andersson



Michael Andersson

Justeras punkt 7, stadsnätinvestering



Zeki Bisso

## Ärendebalans 2015-03-05

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
Boka in presentation av de olika produkternas reinvesteringar.	VD	2015-05-31	
Kontrollera hur samordningen med Nykvarn hanteras i Almnäsfrågan.	VD	2015-03-05	
Belysa stadsnätsaffären på kommande styrelsemöte.	VD	2015-03-05	
Följa upp ägardirektiv.	VD	Två gånger om året	Nästa uppföljning sker i september
Ta fram beslutsärende för prisdialog för fjärrvärme.	VD	2015-05-30	
Redogöra för VA-avtalet med Nykvarns kommun	VD		
Redovisa affärsplan 2016-2019	VD	2015-04-23	
Boka in rundvisning	VD	2015-05-31	