

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/15
Telge Nät AB 4 september 2015 (kl. 9:00-11:30)

Ordinarie ledamöter **Noteringar** **Tjänstgörande ersättare**

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Joseph Abdul-Jalil (fp) *frånvarande*
Feryan Deniz (s) *frånvarande*
Lars Evers (mp)
Per Holmgren (m)
Lennart Johansson (-)
Torbjörn Jonsson (c)
Hans Karlsson (s) *frånvarande*
Jimmy Sagar (v)
Orvar Strömqvist (s) *frånvarande*

Adjungerade

Robert Tingvall (Telge)

Övriga tjänstemän:

Janne Paavilainen (pkt 8)
Göran Ohlsson (pkt 8)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Johan Ekwall, SACO *frånvarande*

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

- att godkänna dagordningen med följande tillägg
- Uppföljning av Södertälje International Football Cup
 - Effektivitetsnyckeltal
 - Utbyggnad av hamn vid Jehanders
 - Anmälan till konkurrensverket
 - Överföringsledning Hölö/Mölnbo

3) Justerare

Styrelsen beslutade

- att utse Ove Lundgren att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

- att godkänna protokollet från 23 juni 2015, med tillägget att Orvar Strömqvist var närvarande.

5] Investeringar

VD presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- Stadsnät årspost villor utanför kampanjområde

Styrelsen beslutade

- Att godkänna investeringen på 1 600 tkr

- Exploatering Igelsta strand

Styrelsen beslutade

- Att godkänna investeringen på 1 550 tkr



6] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv.

Anmälan till konkurrensverkets avseende stadsnät till Nykvarn har svarats på. Ingen återkoppling har ännu inkommit från konkurrensverket.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagda ägardirektiv

7] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat juli, inklusive nyckeltal avseende effektivitet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

8] Ny- och reinvesteringsplaner fjärrvärme och stadsnät

Janne Paavilainen presenterade reinvesteringsplaner för fjärrvärme och kyla.

Göran Ohlsson presenterade reinvesteringsplaner för stadsnät.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

10] KL informerar

Robert Tingvall informerade om att budgetmöten tillsammans med kommunen kommer genomföras under v 37. Även inom koncernen har budgetarbetet påbörjats. Resultatet för koncernen fortsätter att se bra ut, med ett bra kassaflöde.

Den 11/9 är det koncernstyrelsemöte där en av frågorna kommer vara hur det fortsatta arbetet med affärsområden ska fortgå.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "OR" followed by a stylized flourish.

11] Övriga ärenden

Södertälje International Fotball Cup

Miljökontoret har sammanställt en inspektionsrapport efter tillsynsbesök av cupen. Inga större avvikelser avseende Telge Nät rapporterades.

Överföringsledning Hölö/Mölnbo

Styrelsen ha tagit ett inriktningsbeslut. Telge Nät har träffat Gnesta kommun som ställer sig positiva till en överföringsledning. Det kommer att ske ett ägarmöte med Syvab för att höra deras åsikt.

Almnäs

Ett exploateringsavtal mellan kommun och Peab kommer att träffas. I avtalet ingår en flytt anslutningspunkt VA in i PEABs område. Telge Nät kommer överta VA-nätet.

Styrelsen beslutade

Att ge VD i uppdrag att återkomma med information angående utbyggnaden av hamnen vid Jehanders

12] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Ove Lundgren

Ärendebalans 2015-09-04

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
Ta fram beslutsärende för prisdialog för fjärrvärme.	VD	2016	
Uppföljning av beslutad strategi inom stadsnät	VD	2015-10-30	
ge VD i uppdrag att återkomma med information angående utbyggnaden av hamnen vid Jehanders	VD	2015-11-30	

Bolagsordningen

En bedömning görs om verksamheten är förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (självkostnadsprincip, likställighetsprincip, lokaliseringsprincip) som framgår i bolagsordningens fastställda syfte och ändamål med verksamheten:

- Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.
- Verksamheten är delvis förenlig med fastställda syfte och ändamål.
- Verksamheten är inte förenlig med fastställda syfte och ändamål.

Ägardirektiven

En bedömning görs enligt följande:

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

Bedömningen ska kommenteras.

Telge Nät

Bolagsordningen syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion och energidistribution inom områden gas, kyla, el- och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov, vidare att bedriva kompletterande energiservice och energikonsultarbete och idka annan med energiverksamheten förenlig verksamhet.</p> <p>Föremålet för bolagets verksamhet är därutöver att bedriva stadsnätsverksamhet som innebär att bygga och driva bredbandsnät som utnyttjas av tjänsteleverantörer som levererar bland annat data-, telefoni- och TV-tjänster.</p> <p>Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen, att tillgodose samhällets behov av vatten i erforderlig mängd och tryck och av sådan beskaffenhet som erfordras för hushållsändamål, att motta och hantera avloppsvatten enligt ställda myndighetskrav, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för VA-verksamhetens behov, att handlägga frågor om avgifter och taxor.</p>	<p>Telge Nät förser, via eget distributionsnät, Södertälje och Nykvarn med fjärrvärme från Söderenergi. Järna förses med fjärrvärme via egen produktion (samarbete med Lantmännen/Cerealia) i Järna. Telge Nät erbjuder även energitjänster med bla energikonsultarbete.</p> <p>Telge Nät driver ett öppet fiberbaserat kommunikationsnät i Södertälje där både företag och privatpersoner erbjuds ansluta sig till nätet. I stadsnätet finns tjänster för TV, data- och telekommunikation.</p> <p>Telge Nät är VA-huvudman för Södertälje kommuns allmänna VA-anläggning och ansvarig för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning och omhändertagande av avlopp från hushåll och industrier samt drift och underhåll av hela ledningsnätet fram till fastighetsgräns. Vidare verkställer Telge Nät kommunfullmäktiges beslut om förändring av VA-verksamhetsområdets geografiska omfattning. VA-verksamheten lyder under Vattentjänstlagen (2006:412).</p>
<p>Bolaget skall tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget skall eftersträva en hög leveranssäkerhet.</p>	<p>Telge Nät har miljömål som styr mot det övergripande kommunala målet att vara fossilbränslefri år 2020. Telge Nät har en hög leveranssäkerhet på samtliga produkter. Leveranssäkerheten är en viktig parameter och som Telge Nät har</p>

<p>Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och/eller fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.</p> <p>Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.</p> <p>Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.</p>	<p>målsatt.</p> <p>Telge Nät bedrivs efter de lagar/regler och förordningar som reglerar verksamheten.</p> <p>Telge Nät bedrivs efter de lagar/regler och förordningar som reglerar verksamheten.</p> <p>Telge Nät bedrivs efter de lagar/regler och förordningar som reglerar verksamheten.</p>
--	--

Ägardirektiv	Uppföljning
1. Telge Nätets taxor ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.	Taxorna är uppbyggda med en rörlig prisdelt. Översyn av taxor görs kontinuerligt. 
2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras.	Projektsamrådsmöten med kommunen sker månadsvis. Projekt & Exploateringsråd med kommunen kvartalsvis. Strategimöte mellan SBK och Telge Nät hålls regelbundet. En Key account manager är utsedd för att säkerställa samarbetet. 
3. Telge Nät ska, tillsammans med förvaltningen utreda hur bredbandet kan byggas ut i kommunen (förutsättningar, kostnader, konsekvenser, möjliga samarbeten etc.).	Arbete pågår med att ta fram en långsiktig strategi för stadsnätetsaffären som bl.a. innehåller en utvärdering av de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt expansion. 
4. Telge Nätets långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska innehålla, förutom planerade åtgärder, förslag på finansieringslösningar.	Re- och nyinvesteringsplaner upprättas årligen och beslutas i TNs styrelse i september för vidare redovisning i koncernledning. 
5. Telge Nätets energiproduktion ska baseras på förnyelsebar energi.	Järna Panncentral producerar med ca 80% biobränsle. 2016 går tillståndet ut för att använda eldningsolja EO5 (beroende på svavelhalten). Plan för detta är under framtagande inom ramen för Energisamarbetet med Lantmännen/Cerealía. TNs fjärrvärme produceras med förnyelsebara bränslen. 

