

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Håkan Karlsson (VD)		
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)	<i>frånvarande</i>	
Joachim Hagström (sd)	<i>frånvarande</i>	
Thomas Hägglund (v)		
Ove Lundgren (c)		
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Anna-Karin Renström (Telge)	<i>frånvarande</i>
Robert Tingvall (Telge)	<i>frånvarande</i>

Övriga tjänstemän:

Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision	<i>frånvarande</i>
Johan Ekwall, Saco	<i>frånvarande</i>

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 Thomas Hägglund att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 21 maj 2015

5] Arbetsordning och skriftliga instruktioner

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

6] Firmateckning

Styrelsen beslutade

att Telge Näts firma tecknas enligt följande

- *Firman tecknas av styrelsen*
- *Firman tecknas av två i förening av*
Håkan Karlsson
Erik Andersson
Ing-Marie Yang
Ove Lundgren
- *Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning*



- Vidare har Håkan Karlsson rätt att teckna företagets firma avseende ärende som rör ledningsrätt och servitut för elledningar, fjärrvärme- och fjärrkyla-ledningar, vatten- och avloppsledningar och stadsnätsledningar

7] Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutade

att adjungera Karl-Erik Blom (Vision) och Johan Ekwall (Saco) intill nästa bolagsstämma

8] Sammanträdesplan 2015

Styrelsen beslutade

*att fastställa sammanträdesplanen för 2015 enligt
fredag 4 september 9:00-13:00
torsdag 5 november 9:00-13:00
måndag 7 december 9:00-13:00*

9] Rutin för attest av VDs egna kostnader

Styrelsen beslutade

att VDs egna kostnader skall hanteras i enlighet med rutin nummer 2 (enligt tidigare upplägg)

10] Årsrapport 2014 Elnät

VD presenterade årsrapporten för Elnät.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Elnät 2014

att översända Årsrapport Elnät 2014 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2014 till Energimarknadsinspektionen

11] Investeringar

VD presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- Moraberg Norra Etapp 2, Jakobdalsvägen

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 23 mkr

- Fornhöjdsvägen kv Topasen

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2,55 mkr

- Farfars udde

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 9,25 mkr

- Södertäljevägen - Turingeskolan

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 4,4 mkr

- Björkmossen, exploatering

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 24,1 mkr

- Glasberga Etapp 3

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 25,057 mkr

- Kammarlarm

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2,4 mkr

- Kv Venus

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1,3 mkr

- Oganområdet, kablifiering

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 8,56 mkr

- Glasberga Etapp 2, utökning serviser Sockerbruksgatan norra

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1,243 mkr

- Årspost Stadsnät tomrör

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1,97 mkr

12] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat maj.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

13] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

14] KL informerar

Det sk klustret dvs en förändring av koncernstrukturen till tre affärsområden, presenterades för kommunstyrelsen den 11 juni. Kommunstyrelsen överlät frågan till Telges styrelse, där frågan kommer behandlas den 11 september.

15] Övriga ärenden

16] Mötets avslutande

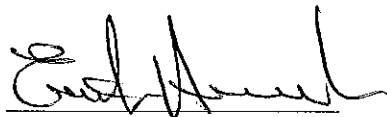
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

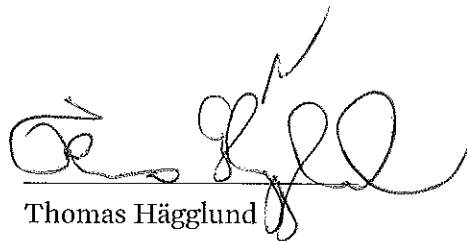
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Thomas Hägglund

Ärendebalans 2015-06-23

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
Boka in presentation av de olika produkternas reinvesteringar.	VD	2015-05-31	Elnät 2015-04-23 VA 2015-05-21
Följa upp ägardirektiv.	VD	Två gånger om året	Nästa uppföljning sker i september
Ta fram beslutsärende för prisdialog för fjärrvärme.	VD	2016	
Uppföljning av beslutad strategi inom stadsnät	VD	2015-10-30	

