

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8/15  
Telge Nät AB 7 december 2015 (kl. 9:00-10:30)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Håkan Karlsson (VD)	<i>ej närvarande pkt 6</i>	
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)	<i>frånvarande</i>	Hans Karlsson (s)
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 (-)	<i>frånvarande</i>
Torbjörn Jonsson (c)	
Jimmy Sagar (v)	
Orvar Strömqvist (s)	<i>frånvarande</i>

#### Adjungerade

Robert Tingvall (Telge)	<i>frånvarande</i>
Stefan Hollmark (Telge)	<i>till och med pkt 6</i>

#### Övriga tjänstemän:

Peter Rohberg (pkt 5)  
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 Ing-Marie Yang att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

att godkänna protokollet från 5 november 2015

5] Investeringar

VD, tillsammans med Peter Rohberg, presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- Kallfors Norra

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna investeringen om sammanlagt 4 720 tkr, dvs en utökning med 1 790 tkr

- Årspost stadsnät företag 2015

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna investeringen om sammanlagt 1 750 tkr, dvs en utökning med 350 tkr

- Stadsnät P1 villaanslutningar 2015

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna investeringen om sammanlagt 11 896 tkr, dvs en utökning med 2 396 tkr

- Stadsnät årspost villor utanför kampanjområde 2015

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna investeringen om sammanlagt 2 400 tkr, dvs en utökning med 800 tkr

- Årspost stadsnät villor 2016

*Styrelsen beslutade*

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen godkänna den på 1 760 tkr

- Årspost småserviser el 2016

*Styrelsen beslutade*

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen godkänna den på 7 000 tkr

- Årspost stadsnät företag 2016

*Styrelsen beslutade*

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen godkänna den på 1 400 tkr

- Årspost VA-serviser 2016

*Styrelsen beslutade*

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen godkänna den på 4 125 tkr

- Årspost stadsnät tomrör 2016

*Styrelsen beslutade*

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen godkänna den på 1 250 tkr

4/3

- Årspost stadsnät villaförtätning 2016

## *Styrelsen beslutade*

*Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen godkänna den på 3 200 tkr*

## 6] Personalärende

### *Styrelsen beslutade*

*Att tillsätta Håkan Karlsson som VD för Telge Nät AB från 2015-12-07*

*Att ge styrelseordförande och koncernchef i uppdrag att tillsammans slutförhandla anställningsvillkoren*


Beslutet fattades av en enhällig styrelse.

## 7] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat oktober.

VD informerade om utbyggnaden av hamnen vid Jehanders. Telge Nät har haft synpunkter bland annat avseende risken med ökande transporter men även spridningsutredning och provtagning av sediment. Det senare har utförts där värden underskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning. Domstolen menar i domen att den ansökta ändringen av miljöfarlig verksamhet endast utgör en omfördelning av den mängd externa massor som ska mottas under ett begränsat antal år av den totala tillståndstiden. Telge Nät stämde av domslutet med miljökontorets handläggare, vilka inte hade något att erinra på domslutet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.



**8] Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

**9] KL informerar**

**10] Övriga ärenden**

**11] Mötets avslutande**

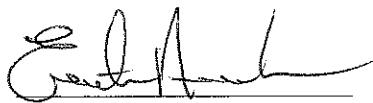
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 20 januari 2016.

Vid protokollet

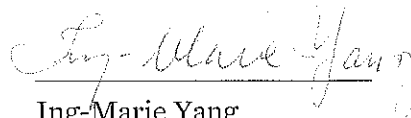
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Ing-Marie Yang

Ärendebalans 2015-12-07

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
Ta fram beslutsärende för prisdialog för fjärrvärme.	VD	2016	
Uppföljning av beslutad strategi inom stadsnät	VD	2016-01-31	
ge VD i uppdrag att återkomma med information angående arbete med uppströmsarbete/dagvattenhantering	VD	2016-01-31	
ge VD i uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som vidtagits avseende WSP rapporten	VD	2016-01-31	