

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)		
Kjell Bohman (sd)		
Thomas Hägglund (v)		
Ove Lundgren (c)		
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Robert Tingvall (Telge)	<i>frånvarande</i>
Stefan Hollmark (Telge)	

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Anna Calo (pkt 9)
Elisabet Öhman (pkt 9)
Göran Ohlsson (pkt 9)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Terese Fridquist, 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 Ove Lundgren att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 26 maj

5] Investeringar

VD presenterade investeringar.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

- Elanslutning till fastigheten Almnäs 5:1

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 136 tkr

- Exploatering Igelsta strand

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 3 485 tkr

- Daga Häradsallmäning S:1 Tele 2

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 600 tkr

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "CP" or similar, located in the bottom right corner of the page.

6] VA taxa 2017

Peter Rohberg presenterade bakgrunden till förändringen av VA-taxan. Under perioden 2013-2015 har bruksavgifterna höjts kraftigt för att balansera ett ackumulerat underskott från tidigare år om ca 50 mkr. I och med 2016 var detta underskott balanserat. Utifrån en genomarbetad prognos för den kommande perioden har en översyn av nivån på anläggnings- och bruksavgifter gjorts.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- Att VA-taxans bruksavgifter sänks med 6% från den 1 januari 2017*
- Att avgiften för vatten som tappas ur brandpost (punkt 13.12 i taxan) justeras till 11,85 kr/kbm inkl moms från den 1 januari 2017*
- Att lägenhetsavgiften i VA-taxans anläggningsavgift höjs till 20 000 kr inkl moms från 1 januari 2017*
- Att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande*

7] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagda ägardirektiv

Styrelsen beslutade

- Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven*
- Att ge VD i uppdrag att bjuda in samhällsbyggnadskontoret i syfte att berätta om hur planerna ser ut för bredbandsutbyggnad*



8] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat juli 2016.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

9] Ny/reinvesteringsplan VA och stadsnät

Elisabet Öhman presenterade reinvesteringsplanen för VA. Göran Ohlsson presenterade reinvesteringsplanen för stadsnätet.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

10] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

11] Information från Telge AB

Koncernchef informerade om att budgetinstruktioner är utskickade till bolagen. Koncernplanen kommer att uppdateras.

Vidare informerades om att koncernstyrelsen beslutat om ny rutin; nominering av externa styrelseledamöter.

Det pågår ett projekt som innebär att styrelsehandlingar, i framtiden, ska digitaliseras. Det ska vara samma lösning både för bolagen och nämnder.

Förslag på verktyg har tagits fram avseende styrelseutvärdering.


12] Övriga ärenden

13] Mötets avslutande

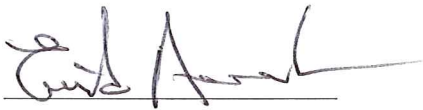
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 12 oktober.

Vid protokollet

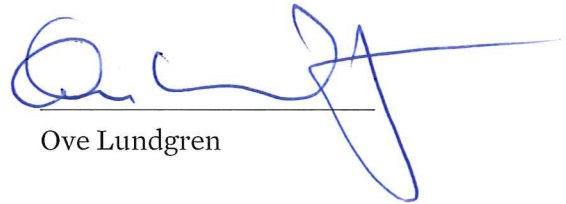
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Ove Lundgren

Ärendebalans 2016-09-08

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
ge VD i uppdrag att kontakta kommunen för att tillsammans starta arbetet (avser kommunens miljörapport, klimatstrategi och energiplan för 2013-2016)	VD	Oktober	
ge VD i uppdrag att bjuda in samhällsbyggnadskontoret i syfte att berätta om planerna ser ut för bredbandsutbyggnad	VD		