

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/16  
Telge Nät AB 12 oktober 2016 (kl. 9:00-11:00)

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

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

#### Adjungerade

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

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Rosa Umac (pkt 10)
Karl-Göran Viltmyr (Progressu, pkt 11)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

#### Fackliga företrädare

Kent Wieslander, 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 Ulla-Britt Persson Valenzuela att jämte ordförande justera protokollet.*

## 4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 8 september*

## 5] Investeringar

VD presenterade investeringar.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

- Ekgården Norra etapp 1

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 4 836tkr*

- Reinvestering Almnäs 5:2 Etapp 1

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 1 350 tkr*

*Att under förutsättning att beslut fattas i enlighet med pkt 8*

- Almnäs Norra Etapp 2 Tveta – Valsta 4:1 del 1:a

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 1 400 tkr*

*Att under förutsättning att beslut fattas i enlighet med pkt 8*

**6] Fjärrvärmesaxa 2017**

För att förekomma Prisdialogen och de tankar som finns kring exempelvis kostnadsbaserad prispolicy, avkastningskrav och konkurrenssituationen, föreslås oförändrade priser under 2017.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

*Styrelsen beslutade*

*Att lämna fjärrvärmepiserna oförändrade från 1 januari 2017*

**7] Elnätsavgifter**

VD presenterade bakgrunden till förändringen av elnätsavgifter.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

*Styrelsen beslutade*

*Att höja elnätsavgiften med 3,3% från den 1 januari 2017*

*Att ge VD i uppdrag att återkomma med en framtidsvision angående elnätets utveckling*

## 8] Utökning av verksamhetsområde VA

### *Styrelsen beslutade*

- Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med detaljplaneområde Almnäs 5:2*
- Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med detaljplaneområde del av Tveta-Valsta 4:1 (del 1a)*
- Att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje*

## 9] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat augusti 2016.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

## 10] Ny/reinvesteringsplan fjärrvärme

Rosa Umac presenterade reinvesteringsplanen för fjärrvärme.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

## 11] Malmsjöåsens vattenskyddsområde

Telge Nät's konsult från Progressu, Karl-Göran Viltmyr, informerade om arbetet som initierats avseende revidering av Malmsjöåsens vattenskyddsområde.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

## 12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

## 13] Information från Telge AB

Tidigare ekonomidirektör Robert Tingvall blir ny VD i Södertälje Hamn. Rekrytering av ersättare pågår.

Samling av samtliga bolags VD tillsammans koncernchef och kommunalråd.

Syväb står inför en stor investering i ny reningsanläggning. Det börjar närma sig beslut i ärendet. Kvalitetssäkring av de förslag som finns framtagna bör göras.

Kommunen håller på att arbeta fram en bredbandsstrategi.

Styrelser och nämnder kommer att få utbildning i upphandling och inköp.

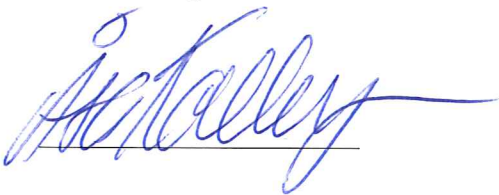
#### 14] Övriga ärenden

#### 15] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 17 november.

Vid protokollet

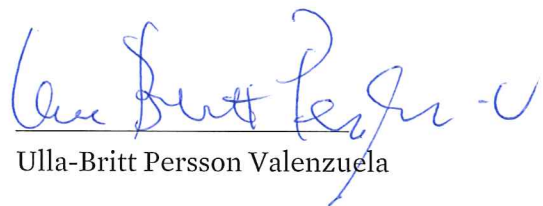
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Ulla-Britt Persson Valenzuela

## Ärendebalans 2016-10-12

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		
ge VD i uppdrag att återkomma med en framtidsvision angående elnätets utveckling	VD		
Utbildning i upphandling och inköp			