

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8/16  
Telge Nät AB 17 november 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)		

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Joseph Abdul-Jalil (L)	
Feryan Deniz (s)	<i>frånvarande</i>
Lars Evers (mp)	
Lennart Johansson (-)	<i>frånvarande</i>
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)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

#### Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision	
Terese Fridquist, SACO	<i>frånvarande</i>

---

#### 1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



2) Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen med tillägget om information avseende Slottsbacken*

3) Justerare

*Styrelsen beslutade*

*att utse Ing-Marie Yang att jämte ordförande justera protokollet.*

4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 12 oktober*

5] Investeringar

VD presenterade investeringen.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

- VA-mätare

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 1 067 tkr*

*Att ge VD i uppdrag att undersöka om investeringstakten för utbyte till fjärravlästa mätare kan ökas*



## 6] Budget 2017

Åsa Karlberg presenterade budgeten för 2017.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

*Att fastställa budget 2017 med rörelseresultatet 247 mkr och investeringar på max 323 mkr samt 20 mkr extra för bredbandssatsningen.*

## 7] Sammanträdesplan 2017

### *Styrelsen beslutade*

*Att fastställa sammanträdesplan för 2017 enligt förslag med förändringen att strategidag genomförs 8 mars*

## 8] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat oktober 2016.

Det gavs även information om vad som händer i Glasberga och området som Slottsbacken ägt.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

## 9] Stadsnät

VD presenterade bakgrunden till kommunens strategi för utbyggnad av bredband. En plan håller på att arbetas fram över vad som behöver göras för att genomföra investeringen, bla vilken ordning områdena skall byggas ut och förslag på anslutningsavgifter.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

## 10] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

### 11] Information från Telge AB

Koncernstyrelsen har uppdaterat koncernplanen, vilken kommer att distribueras till styrelsen.

Ett förslag på styrelseutvärdering har gått ut till samtliga styrelseordföranden för synpunkter.

Under 2017 kommer mer fokus i koncernen att läggas på lean och hur bolagen jobbar med det, exempelvis kartläggning av processer

Ledarutbildning kommer, under 2017, att genomföras med samtliga chefer i koncernen.

### 12] Övriga ärenden

### 13] Mötets avslutande

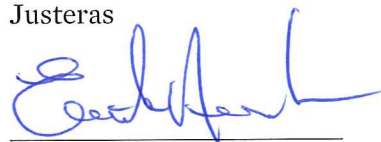
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 8 december

Vid protokollet

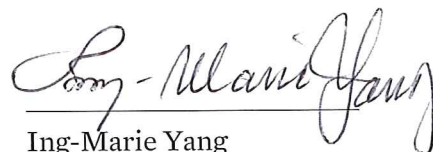
Åsa Karlberg

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Åsa Karlberg", written over a horizontal line.

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Erik Andersson", written over a horizontal line.

Erik Andersson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ing-Marie Yang", written over a horizontal line.

Ing-Marie Yang

## Ärendebalans 2016-11-17

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	VD		
ge VD i uppdrag att undersöka om investeringstakten för utbyte till fjärravlästa kan ökas	VD		



1000