

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 9/16
Telge Nät AB 8 december 2016 (kl. 9:00-10:00)

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)	<i>frånvarande</i>	Torbjörn Jonsson (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 (-)	
Göran Karlsson (m)	
Hans Karlsson (s)	
Jimmy Sagar (v)	
Orvar Strömqvist (s)	<i>frånvarande</i>

Adjungerade

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

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Mikael Norberg (pkt 6)
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

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Martin Ahlman att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 17 november

5] Investeringar

VD presenterade investeringen.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

- Ekeby stationsbyggnad och ställverk

Koncernledningen beslutade, vid möte 5 december, att tillstyrka investeringen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 17 mkr

- Viksbergsvägen

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 6 191 tkr

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be "M. Ahlman".

- Småserviser el 2017 (Årspost)

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 7 000 tkr

- VA-serviser 2017 (Årspost)

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 4 700 tkr

6] Ny/reinvesteringsplan El

Mikael Norberg presenterade ny/reinvesteringsplanen för el.

Styrelsen konstaterade att det är en viktig fråga som har stor påverkan på företaget och bör diskuteras vidare på exempelvis strategidagen i mars.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

7] Verksamhetsrapport

Presentation av utfallet ackumulerad oktober presenterades på förra styrelsemötet.

8] Stadsnät

Utredning pågår om hur Telge Nät på bästa sätt ska kunna verkställa utbyggnaden av bredband i Södertälje Kommun. Denna plan kommer att presenteras i början av 2017.

VD klagade även vad som gäller angående statliga bidrag för bredbandsutbyggnad.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

10] Ärendebalans

Ärendebalansen gick igenom och uppdaterades.

11] Information från Telge AB

Kommunfullmäktige fastställde, den 30 nov, ägardirektiv. Dessa ska överlämnas på en bolagsstämma. På kommunfullmäktige fastställdes även mål och budget.

Den 16 december beslutas budgeten i koncernstyrelsen. En annan punkt på mötet är en översyn av adjungeringar detta pga förändringar i koncernen

Koncernplanen kommer att färdigställas och skickas ut till samtliga styrelseledamöter.

Styrelseutvärderingarna kommer efter feedback från styrelseordföranden justeras för att därefter åter skickas på remiss. Ambitionen är att den ska genomföras under första kvartalet 2017.

12] Övriga ärenden

13] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 26 januari 2017.

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 "Martin Ahlman", written over a horizontal line.

Martin Ahlman

Ärendebalans 2016-12-08

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		
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		



