

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/16  
Telge Nät AB 20 april 2016 (kl. 9:00-11:30)

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

#### **Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

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

#### **Adjungerade**

Robert Tingvall (Telge)	<i>frånvarande</i>
Stefan Hollmark (Telge)	<i>närvarande från pkt 9</i>

#### **Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson (VD)  
Erika Svensson (pkt 5)  
Peter Rohberg (hela mötet)  
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 Zeki Bisso att jämte ordförande justera protokollet.*

## 4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna protokollet från 22 mars*

*att bordlägga protokollet från 6 april till nästkommande styrelsemöte*

## 5] Årsbokslut 2015

Erika Svensson presenterade årsbokslutet för 2015.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

*Styrelsen beslutade*

*Att förelägga 2015 års årsredovisning för Telge Nät's bolagsstämma och Telge Nät's revisorer*

## 6] Arbetsordning och skriftliga instruktioner för Telge Nät AB

*Styrelsen beslutade*

*Att fastställa dokumentet arbetsordning för Telge Nät AB:s styrelse*

*Att fastställa dokumentet arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Telge Nät AB*

*Att fastställa dokumentet instruktion till verkställande direktör i Telge Nät AB*

## 7] Utökning av verksamhetsområde

### *Styrelsen beslutade*

- Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för detaljplaneområdet Lerhaga 1:4 m fl*
- Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för detaljplaneområdet Tvetaberg 13:1 m fl*
- Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för detaljplaneområdet Ekgården Norra*
- Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten med ny fastighet Trappstenen 3, Hölö*
- Att tillstyrka justering av verksamhetsområdesgräns för vatten, spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:366, 1:367, 1:368, 1:378 och 1:369*
- Att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje*

## 8] Affärsplan

VD presenterade affärsplanen 2017-2019.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

- Att godkänna förslag till affärsplan för Telge Nät AB 2017-2019*
- Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2017-2019 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)*
- Att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen*

## 9] Investering

VD presenterade investeringarna.

- Mörby 5:6 etapp 2

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen, på sammanlagt 2 480 tkr*

- Utökning Glasberga etapp 1
- Utökning Glasberga etapp 2

### *Styrelsen beslutade*

*Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna den tillkommande investeringen på 1 972 mkr, dvs en sammanlagd investering om 27 600 tkr avseende utökning Glasberga, etapp 1. Hänsyn ska även tas till utfallet av översynen av anslutningsavgiften (se nedan).*

*Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen godkänna den tillkommande investeringen om 9 930 tkr, dvs en total investering om 36 400 tkr, avseende utökning Glasberga etapp 2. Hänsyn ska även tas till utfallet av översynen av anslutningsavgiften (se nedan).*

*Att ge VD i uppdrag att se över anslutningsavgifterna i Glasberga och för att därefter återrapporera till styrelsen*

## 10] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat mars 2016.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

## 11] Attestinstruktion

Styrelsen informerades om attestinstruktion, som numer är samma för hela koncernen

## 12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

### 13] Information från Telge AB

Koncernchef informerade att ägardirektiv om att energiproduktionen senast 2020 enbart ska bestå av förnyelsebar energi ändrats till gult. Styrelsen tillstyrkte denna ändring.

4 april sjösattes två nya affärsområden. Det ena är Telge Nät och Telge Återvinning som slås samman till affärsområde Nät & Miljö. Samtliga medarbetare inom Telge Återvinning kommer att övergå till Telge Nät. Det andra affärsområdet är Telge Bostäder och Telge Hovsjö som blir affärsområde Bo.

Bolagsstämman för 2016 kommer att genomföras på samma sätt som 2015.

### 14] Övriga ärenden

### 15] Mötets avslutande

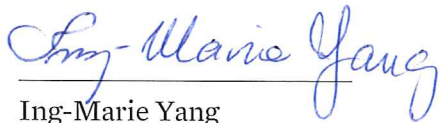
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 26 maj.

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 "Ing-Marie Yang", written over a horizontal line.

Ing-Marie Yang

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

Zeki Bisso

## Ärendebalans 2016-04-20

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		
ge VD i uppdrag att återkomma med strategi för hur fakturering av VA eventuellt ska förändras i och med införandet av fjärravlästa vattenmätare.	VD		
ge VD i uppdrag att återkomma med en plan för säkerställande av att investeringsprojekt levereras i tid.	VD		
ge VD i uppdrag att se över anslutningsavgifterna i Glasberga och för att därefter återrapportera till styrelsen	VD		