

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/16  
Telge Nät AB 20 januari 2016 (kl. 9:00-11:30)

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

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

#### Adjungerade

Robert Tingvall (Telge)  
Stefan Hollmark (Telge)

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Peter Rohberg (hela mötet)

#### Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision  
Terese Fridquist, SACO

-----

#### 1) Mötetets 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 7 december 2015*

## 5] Investeringsram

På styrelsemötet den 5 november 2015 fattade styrelsen beslut om en investeringsram för 2016 på maximalt 241,7 mkr. Budgeten har därefter justerats i kommunfullmäktige till 336 mkr.

### *Styrelsen beslutade*

*Att fastställa budget 2016 för investeringar på totalt max 336 mkr*

## 6] Investeringar

VD presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- Kv Venus

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på sammanlagt 1,9 mkr, dvs en utökning med 0,6 mkr*

- VA-mätare

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 1 110 tkr*



### 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*

### 8] Uppföljning av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

VD presenterade uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016.

Frågor och diskussion följde på presentationen. Styrelsen önskar ett förtydligande om ansvarsfördelning för genomförande och deltagande i arbetet som beskrivs i direktiven. Önskemålet baseras på säkerställande av att direktiven genomförs.

Se bilagd uppföljning

#### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016*

*att ge VD i uppdrag att kontakta kommunen för att tillsammans starta arbetet*

### 9] Uppföljning av handikappolitiskt program

VD presenterade uppföljningen av handikappolitiskt program.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagd uppföljning

#### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna uppföljningen av handikappolitiskt program*



#### 10] Arbete med uppströmsarbete/dagvattenhantering

Peter Rohberg redogjorde för hur arbetet med uppströmsarbete/dagvattenhantering fortgår.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### 11] Vidtagna åtgärder avseende rapport WSP

Peter Rohberg redogjorde vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas som respons på WSP-rapporten

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### *Styrelsen beslutade*

*att ge VD i uppdrag att återkomma med strategi för hur fakturering av VA eventuellt ska förändras i och med införandet av fjärravlästa vattenmätare.*

#### 12] Verksamhetsrapport

VD presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat november.

Frågor och diskussion följde på presentationen. Styrelsen noterade att vissa större projekt inte kunnat levereras i tid under 2015. Vidare så uttrycktes önskemål om en statusuppdatering avseende Djupdalsprojektet.

#### *Styrelsen beslutade*

*att ge VD i uppdrag att återkomma med en plan för säkerställande av att investeringsprojekt levereras i tid.*

*att ge VD i uppdrag att återkomma med statusrapport för Djupdalsprojektet*

#### 13] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

#### 14] KL informerar

Koncern VD:

En uppdaterad koncernplan kommer att skickas ut, kompletteringar har gjorts efter att mål och budget beslutats i kommunfullmäktige.

Koncernstyrelsen har beslutat att rekommendera bolagen att genomföra styrelseutvärderingar.

NMI (Nöjd medarbetarindex) 2015 visade på ett bättre resultat än tidigare år inom i stort sett hela koncernen. Telge Nät uppnådde målet för NMI.



De uppdaterade ägardirektiven kommer att hanteras vid en extra bolagsstämma.

Robert Tingvall informerade om preliminärt årsbokslut 2015.

**15] Övriga ärenden**

VD informerade om potentiell fastighetsförsäljning i Nykvarn. Förhandling pågår.

Strategidagen flyttas till den 22/3.

**16] Mötets avslutande**

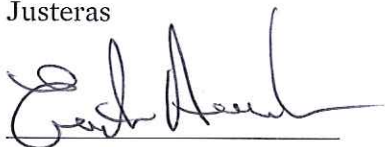
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 22 mars, inklusive strategimöte.

Vid protokollet

Peter Rohberg



Justeras



Erik Andersson



Martin Ahlman



Ärendebalans 2016-01-20

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
Ta fram beslutsärende för prisdialog för fjärrvärme.	VD	2016	
Uppföljning av beslutad strategi inom stadsnät	VD	2016-01-31	
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 återkomma med statusrapport för Djupdalsprojektet	VD		



# Uppföljning av ägardirektiv

### Bolagsordningen

En bedömning görs om verksamheten är förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (självkostnadsprincip, likställighetsprincip, lokaliseringsprincip) som framgår i bolagsordningens fastställda syfte och ändamål med verksamheten:

- Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.
- Verksamheten är delvis förenlig med fastställda syfte och ändamål.
- Verksamheten är inte förenlig med fastställda syfte och ändamål.

### Ägardirektiven

En bedömning görs enligt följande:

- Ägardirektivet är uppfyllt.
- Ägardirektivet är delvis uppfyllt.
- Ägardirektivet uppfylls ej.

Bedömningen ska kommenteras.



## Telge Nät

Bolagsordningen syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion och energidistribution inom områden gas, kyla, el- och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov, vidare att bedriva kompletterande energiservice och energikonsultarbete och idka annan med energiverksamheten förenlig verksamhet.</p> <p>Föremålet för bolagets verksamhet är därutöver att bedriva stadsnätsverksamhet som innebär att bygga och driva bredbandsnät som utnyttjas av tjänsteleverantörer som levererar bland annat data-, telefoni- och TV-tjänster.</p> <p>Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen, att tillgodose samhällets behov av vatten i erforderlig mängd och tryck och av sådan beskaffenhet som erfordras för hushållsändamål, att motta och hantera avloppsvatten enligt ställda myndighetskrav, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för VA-verksamhetens behov, att handlägga frågor om avgifter och taxor.</p>	<p>Telge Nät förser, via eget distributionsnät, Södertälje och Nykvarn med fjärrvärme från Söderenergi. Järna förses med fjärrvärme via egen produktion (samarbete med Lantmännen/Cerealia) i Järna. Telge Nät erbjuder även energitjänster med bla energikonsultarbete.</p> <p>Telge Nät driver ett öppet fiberbaserat kommunikationsnät i Södertälje där både företag och privatpersoner erbjuds ansluta sig till nätet. I stadsnätet finns tjänster för TV, data- och telekommunikation.</p> <p>Telge Nät är VA-huvudman för Södertälje kommuns allmänna VA-anläggning och ansvarig för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning och omhändertagande av avlopp från hushåll och industrier samt drift och underhåll av hela ledningsnätet fram till fastighetsgräns. Vidare verkställer Telge Nät kommunfullmäktiges beslut om förändring av VA-verksamhetsområdets geografiska omfattning. VA-verksamheten lyder under Vattentjänstlagen (2006:412).</p>
<p>Bolaget skall tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget skall eftersträva en hög leveranssäkerhet.</p>	<p>Telge Nät har miljömål som styr mot det övergripande kommunala målet att vara fossilbränslefri år 2020. Telge Nät har en hög leveranssäkerhet på samtliga produkter. Leveranssäkerheten är en viktig parameter och som Telge Nät har</p>

<p>Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och/eller fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.</p> <p>Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.</p> <p>Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.</p>	<p>målsatt.</p> <p>Telge Nät bedrivs efter de lagar/regler och förordningar som reglerar verksamheten.</p> <p>Telge Nät bedrivs efter de lagar/regler och förordningar som reglerar verksamheten.</p> <p>Telge Nät bedrivs efter de lagar/regler och förordningar som reglerar verksamheten.</p>
--	--




Ägardirektiv	Uppföljning
1. Telge Nätets taxor ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.	Taxorna är uppbyggda med en rörlig prisdelt. Översyn av taxor görs kontinuerligt. 
2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras. När nya VA-områden inrättas ska de avloppslösningar väljas som är långsiktigt bäst för samhället både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.	Projektsamrådsmöten med kommunen sker månadsvis. Projekt & Exploateringsråd med kommunen kvartalsvis. Strategimöte mellan SBK och Telge Nät hålls regelbundet. En Key account manager är utsedd för att säkerställa samarbetet. 
3. Telge Nät ska, medverka i förvaltningens utredning om hur bredbandet kan byggas ut i kommunen (förutsättningar, kostnader, konsekvenser, möjliga samarbeten etc.).	Telge Nät medverkar i arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi för Södertälje kommun. Arbetet drivs av kommunen. 
4. Telge Nätets långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska innehålla, förutom planerade åtgärder, förslag på finansieringslösningar.	Re- och nyinvesteringsplaner upprättas årligen och beslutas i TNs styrelse i september för vidare redovisning i koncernledningen. 
5. Telge Nätets energiproduktion ska senast 2020 bestå av enbart på förnyelsebar energi. En handlingsplan ska tas fram för detta och uppdateras årligen.	Järna Panncentral producerar med ca 80% biobränsle. 2016 går tillståndet ut för att använda eldningsolja EO5 (beroende på svavelhalten). Plan för detta är under framtagande inom ramen för Energisamarbetet med Lantmännen/Cerealia. TNs fjärrvärme produceras med förnyelsebara bränslen. 
6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Nät är 4,6 % för VA, 5,2 % för elnät, 7,1 % för fjärrvärme och 7,8 % för bredband.	Bedömningen bygger på utfallet ackumulerat november 2015. VA – avkastningskrav uppfyllt  Elnät – avkastningskrav uppfyllt  Fjärrvärme – avkastningskrav ej uppfyllt  Det beror på en kombination av för låga 


	intäkter (för varmt väder) och högre kostnader i form av exempelvis renovering av fjärrvärmesystem. SN – avkastningskrav uppfyllt
--	--


Till styrelsen för Telge Nät AB


## Uppföljning av Södertälje kommuns miljöprogram och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

### Definition statusindikator:

 = Ej påbörjat, målet kräver en större analys i form av stor ekonomisk investering eller annan form av översyn/nya beslut


 = delvis uppfyllt/följs/pågår

 = uppfyllt under 2015





 = Ej påbörjat 2015 men ambitionen är att komma igång inom programperioden

### Klimatstrategi och energiplan

#### Gemensamt mål för kommunstyrelsen, nämnder och bolag gällande transporter




Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
<p>Energieffektivisera i den kommunala organisationen med 2 procent per år i transporter. <i>Energiförbrukningen 2012 på dessa områden samlas in från den kommunala organisationen.</i> (Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och bolag som har transporter)</p>	<p>Transporter: drivmedelsförbrukning per år och drivmedelsslag. Basår 2012.</p>	<p> Uppföljning för 2015 pågår. Uppföljningen för 2014 visar en minskning med 7%. En förklaring är att en stor del av fordonsparken är utbytt till nya bränsleeffektiva fordon. Under 2015 har en förstudie med GPS genomförts. Detta bedöms påverka förbrukningen och därmed utsläppen.</p>

**Målområde: Ett hållbart och säkert energisystem**


<b>Delmål</b>	<b>Enhet/indikator för uppföljning</b>	<b>Status och ev kommentar</b>
<p>Definiera vad ett hållbart och säkert energisystem är för Södertälje (SE NOT 1). (Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med Telge Nät, Telge Fastigheter, Telge Bostäder, Telge Hovsjö, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, 2013)</p>	<p>Att en definition fastställs.</p>	<p> Arbetet inte påbörjat</p>
<p><b>Föreslagna åtgärder</b></p>		
<p>Anordna en workshop för politiker och tjänstemän som en start på arbetet att definiera vad ett hållbart och säkert energisystem är. (Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med Telge Nät, 2013)</p>		<p> Ej genomfört</p>
<p>Analysera effekten av suboptimeringar i fjärrvärmesystemet och utreda nya användningsområden för fjärrvärmesystemet. (Ansvar: Kommunstyrelsen, Telge AB och Telge Nät, 2013-2014)</p>		<p> Ej genomfört</p>
<p>Samarbetet mellan Telge Nät och företagen AstraZeneca, Scania, Lantmännen Cerealia ska fortsätta i energisystemfrågor. (Ansvar: Telge Nät, 2013-2016)</p>		<p> Telge Nät har ett bra samarbete med berörda företag där bla energisystemfrågor hanteras</p>
<p><b>Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående</b></p>		



**Målområde: Energieffektivare kommun**

<b>Föreslagna åtgärder</b>	<b>Kommentar</b>
<p>Fjärrkylasystemet/kapaciteten ska byggas ut för att klara dagens kylbehov inom fjärrkyleområdet. (Ansvar: Telge Nät, 2014-2016)</p>	<p> Flera utredningar har gjorts vilka inte rekommenderar en fortsatt utbyggnad av fjärrkyla. Detta då efterfrågan är för låg och utgifterna för utbyggnad är för hög, vilket gör att kalkylen olönsam.</p>
<p>Expansion av fjärrkyleområdet ska utredas framförallt inom de östra delarna av kommunen. (Ansvar: Telge Nät, 2013-2014)</p>	<p> Flera utredningar har gjorts vilka inte rekommenderar en fortsatt utbyggnad av fjärrkyla. Detta då efterfrågan är för låg och utgifterna för utbyggnad är för hög, vilket gör att kalkylen olönsam.</p>
<p>Minska nätförlusterna i el- och fjärrvärmenäten. (Ansvar: Telge Nät, 2013-2016)</p>	<p> Detta pågår kontinuerligt i samband med reinvesteringar.</p>
<p><b>Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående</b></p>	


### Målområde: Förnybar energiproduktion

Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status samt ev kommentar
<p>Förnybar energi från sol och vind som produceras inom den kommunala organisationens verksamheter ska öka. Solvärme ska installeras utanför fjärrvärmenätet. <i>Andelen småskalig förnybar energi från sol var 2009 mindre än 1 MWh och från vind 100 MWh.</i> (Ansvar: Telge Nät, Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Telge Hovsjö, 2013-2016)</p>	<p>Att produktionen av förnybar energi från sol och vind inom den kommunala organisationens verksamheter ökar.</p>	<p> Inte påbörjat</p>

### Miljöprogram

#### Målområde: Mark och vatten

*Senast 2016 ska alla undermåliga enskilda avlopp i Stavboffärdens tillrinningsområde vara åtgärdade och uppfylla krav om kretsloppsanpassning där det bedöms skäligt (Ansvar: Miljönämnden)*

Föreslagna åtgärder	Kommentar
<p>Färdigställa en VA-plan för kommunen, antagen av kommunfullmäktige senast 2013. VA-planen ska inkludera avloppsvatten, dagvatten och dricksvatten. (delat ansvar med Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Telge Återvinning)</p>	<p> VA-planen är grundläggande del i den kommunala planeringen. Telge Nät är en av parterna och medverkar i färdigställandet av plan.</p>
<p>Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående</p>	

Till styrelsen för Telge Nät AB

## Uppföljning av handikappolitiskt program

Indikator	Kommentar
Vilka åtgärder som vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos anställda och förtroendevalda om situationen för personer med funktionsnedsättning som även ökar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden.	Telge Nät har, och kommer att fortsätta, arbetet med ökad mångfald inom bolaget.
Vilka åtgärder har tagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten.	Telge Nät ansvarar för stadsnätet vilket möjliggör en ökad tillgänglighet för många personer inom kommunen.  Telges hemsida har genomgått en översyn i syfte att bli förbättra kommunikationen.
Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den fysiska tillgängligheten av respektive verksamheter och tjänster samt om dessa har skett i samarbete med andra samhällsaktörer.	N/A
Antal beställningar, upphandlingar och avtal som innehåller avsnitt om bemötande, kommunikativ tillgänglighet eller fysisk tillgänglighet i kravspecifikationen.	N/A
Antal gånger samt på vilka sätt som konsultation har genomförts med handikapprådet och handikapporganisationerna.	N/A

# THE HISTORY OF THE UNITED STATES

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES M. SMITH

VOLUME I

NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT & CO., 15 N. 2ND ST.

1854

Copyright, 1854, by J. B. Lippincott & Co.

Printed by J. B. Lippincott & Co., Philadelphia.

Entered as second-class matter, July 16, 1879, under No. 100,000, post office at Philadelphia, Pa., and accepted for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1920.

Postage paid at Philadelphia, Pa., and at additional mailing offices.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1920.

Postage paid at Philadelphia, Pa., and at additional mailing offices.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1920.

Postage paid at Philadelphia, Pa., and at additional mailing offices.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1920.

Postage paid at Philadelphia, Pa., and at additional mailing offices.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1920.

Postage paid at Philadelphia, Pa., and at additional mailing offices.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1920.

Postage paid at Philadelphia, Pa., and at additional mailing offices.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1920.