

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/16  
Telge Nät AB 22 mars 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>	<i>Hans Karlsson</i>
Joachim Hagström (sd)	<i>frånvarande</i>	<i>Göran Karlsson</i>
Thomas Hägglund (v)		
Ove Lundgren (c)	<i>frånvarande</i>	<i>Torbjörn Jonsson</i>
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)		

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Joseph Abdul-Jalil (fp)  
Feryan Deniz (s) *frånvarande*  
Lars Evers (mp)  
Lennart Johansson (-)  
Jimmy Sagar (v)  
Orvar Strömqvist (s)

#### Adjungerade

Robert Tingvall (Telge) *frånvarande*  
Stefan Hollmark (Telge)

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Elisabet Öhman (pkt 6)  
Ylva Gustavsson (pkt 9)  
Peter Rohberg (hela mötet)  
Sara Sundvik Runne (hela mötet)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

#### Fackliga företrädare

Jan Karlsson, Vision  
Elisabet Öhman, 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 Michael Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

att godkänna protokollet från 20 januari 2016

5] Investering

VD presenterade investeringarna.

- Brolundavägen 18a, Rapsen

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna investeringen på sammanlagt 1 039 tkr

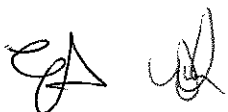
6] Va-planen

Peter Rohberg och Elisabet Öhman presenterade förslaget på VA-plan och hur den påverkar Telge Nätets verksamhet.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

*Styrelsen beslutade*

Att ge VD i uppdrag att ta fram ett remissförslag vilket styrelsen fattar beslut om vid extra styrelsemöte



## 7] Överlämning av ägardirektiv

### *Styrelsen beslutade*

*Att ägardirektiven mottagits och överlämnats till VD*

## 8] Verksamhetsrapport

VD presenterade den kundundersökning som genomfördes under december-månad 2015. Det konstaterades att kunderna generellt sätt är mycket nöjda med Telge Nät.

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för 2015 samt ackumulerat februari 2016.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

## 9] Djupdal

Ylva Gustavsson redogjorde för statusen i utbyggnaden av Djupdal med bla ny lågreservoar och UV-filter.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

## 10] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

## 11] KL informerar

4 april sjösätts två nya affärsområden. Telge Nät och Telge Återvinning slås samman till affärsområde Nät & Miljö. Samtliga medarbetare inom Telge Återvinning kommer att övergå till Telge Nät.

Affärsplanarbetet har påbörjats i koncernen.

Dokument för exempelvis styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner och attestrutiner har uppdateras och kommer beslutas om på nästkommande styrelsemöte.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

**12] Övriga ärenden**

Styrelsen beslutade om extra styrelsemöte den 6 april kl 15:00.

**13] Strategidiskussion Stadsnät och Fjärrvärme**

VD och Peter Rohberg presenterade bakgrunden till strategi för Stadsnät.

Ann Björnsjö berättade om förslag till ny prismodell samt prisdialogen avseende fjärrvärme.

**14] Mötets avslutande**

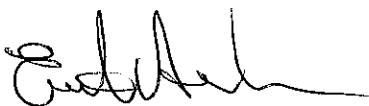
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 20 april. Ett extra styrelsemöte hålls den 6 april kl 15:00.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Michael Andersson

Ärendebalans 2016-03-22

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		

