

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)		
Joachim Hagström (sd)	<i>frånvarande</i>	Göran Karlsson
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)	
Hans Karlsson (s)	
Jimmy Sagar (v)	<i>frånvarande</i>
Orvar Strömqvist (s)	

Adjungerade

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

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Erika Svensson (pkt 5)
Terese Fridquist (pkt 8)
Pär Månsson PWC, (pkt 12)
Olle Nilsson PWC (pkt 12)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Terese Fridquist, 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 Thomas Hägglund att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 20 april

5] Årsrapporter 2015

Erika Svensson presenterade årsrapporterna för 2015.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Elnät 2015

att översända Årsrapport elnät 2015 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2015 till Energimarknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2015

att översända Årsrapport Fjärrvärme 2015 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2015 till Energimarknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2015

att arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2015 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter

att årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

6] Taxehöjning elnät

VD presenterade bakgrunden till föreslagen höjning av elnätstaxan. Telge Nät har stort behov av att reinvestera i elnätet för att upprätthålla en bra kvalitet och uppfylla leveranskrav. Till detta behövs kapital. För föregående reglerperiod (2012-2015) kom ett avgörande från högsta förvaltningsdomstolen först i början av 2015, som fastställde tidigare domar i lägre instanser. Domen möjliggör högre elnätstaxa. Detta kapital gör det möjligt att genomföra planerade investeringar.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att höja elnätstaxorna med 2 % från 1 juli 2016

Att ge VD i uppdrag att återkomma med strategi för att ta in 100 mkr under perioden

7] Investering Lövdal 1, Taxinge-Lövdal 1:3

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 1 352 tkr

8] Djupdal som riksintresse

Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att identifiera områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningen. Syftet är att skydda området mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjlighet att använda områdena för avsett ändamål.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att området med Djupdalsverket med tillhörande infrastruktur uppfyller kriterierna för att utgöra ett riksintresse för vattenförsörjning enligt 3 kap 8 § miljöbalken.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att sekretessbelägga ärendet



9] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat april 2016.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

10] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

11] Information från Telge AB

Koncernchefen informerade om att bolagsstämman är genomförd. Vidare informerades om att bolagens affärsplaner kommer att ingå i det gemensamma förslaget för mål- och budget. I detta arbete kommer även budgetdialoger genomföras.

En styrelseutvärderingsmall håller på att arbetas fram och målet är att den ska kunna användas under hösten.

12] Övriga ärenden

Oljeutsläppen i Hölö som vid fyra tillfällen slagit ut reningsverket, vilket inneburit höga saneringskostnader, har fått stor massmedialt intresse, bla via reportage i SVT.

VD presenterade undersökningen Nils Holgersson avseende elnät. Telge Nät har ett pris om 64,7 öre/kWh vilket är att jämföras med medelvärdet för riket på 82,6 öre/kWh.

Pär Månsson och Olle Nilsson från PWC berättade om styrelsearbete och hur en avvikande mening hanteras.

VD redogjorde för hur planen att säkerställa att investeringsprojekt utförs i tid ser ut.

Anslutningsavgifter i Glasberga avseende stadsnät för nya områden styrs inte av grundavtalet.

13] Mötets avslutande

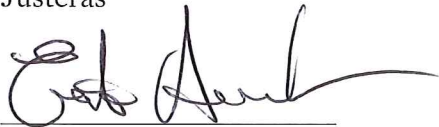
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 8 september.

Vid protokollet

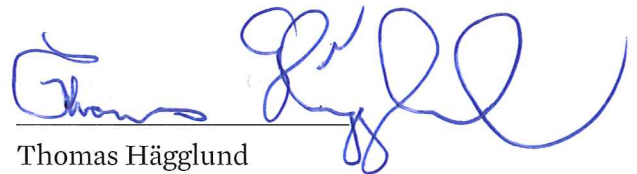
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Thomas Häggglund

Ärendebalans 2016-05-26

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 återkomma med strategi för hur fakturering av VA eventuellt ska förändras i och med införandet av fjärravlästa vattenmätare.	VD	September	
ge VD i uppdrag att återkomma med strategi för att ta in 100 mkr under perioden	VD		