

| Ordinarie ledamöter               | Noteringar         | Tjänstgörande ersättare |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Erik Andersson (ordförande)       |                    |                         |
| Martin Ahlman (kd)                |                    |                         |
| Michael Andersson (m)             |                    |                         |
| Zeki Bisso (s)                    |                    |                         |
| Kjell Bohman (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)        |                    |
| Torbjörn Jonsson (c)   | <i>frånvarande</i> |
| Lennart Johansson (-)  |                    |
| Göran Karlsson (m)     |                    |
| Hans Karlsson (s)      |                    |
| Jimmy Sagar (v)        |                    |
| Orvar Strömqvist (s)   |                    |

**Adjungerade**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Stefan Hollmark (Telge)      | <i>från punkt 7</i> |
| Anna-Karin Rehnström (Telge) |                     |

**Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson (VD)  
Måns Frostell  
Johanna Göransson

**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 Zeki Bisso att jämte ordförande justera protokollet.*

4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 26 januari*

5] Investeringar

VD presenterade investeringen.

- Stadsnät Årpost villor 2017

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 2 140 tkr*

- Stadsnät Årpost företag 2017
- Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 2 000 tkr*

- Årspost förtätning flerbostadshus Stadsnät  
Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 1 250 tkr*

- Kyla Gärtuna

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna förprojekteringskostnad på 2 200 tkr*

*Att ge mandat att under våren 2017 skriva en avsiktsförklaring med AstraZeneca och Söderenergi och med innehåll i linje med förslaget*

**6] Mottagning av ägardirektiv**

*Styrelsen beslutade*

*Att ägardirektiven mottagits och överlämnats till VD*

**7] Utbildning upphandling**

Anna-Karin Renström, VD Telge Inköp, utbildade i upphandling, bla berördes kategoristyrning, uppförandekod för leverantörer och lagen om offentlig upphandling (LOU).

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**8] Verksamhetsrapport**

Vd presenterade en summering av 2016.

**9] Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

**10] Information från Telge AB**

VD informerade om att Cecilia Ståhl lämnar rollen som HR direktör för att bli VD för Telge Tillväxt och chef för arbetslivskontoret. Internkontroll program kommer tas fram. Årsstämmorna kommer att vara pappersstämmor. Styrelseutvärdering är på gång.

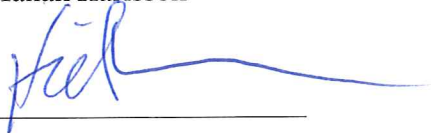
11] Övriga ärenden

12] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 20 april.

Vid protokollet

Håkan Karlsson



---

Justeras



---

Erik Andersson



---

Zeki Bisso

### Ärendebalans 2017-03-08

| 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       |  | Kontakter kommer tas för att vara med vid framtagandet av miljömålen 2017-2020. Ärendet ej genomfört. |
| ge VD i uppdrag att bjuda in samhällsbyggnadskontoret i syfte att berätta om planerna ser ut för bredbandsutbyggnad                                  | VD       | Avvaktar att strateg skall anställas på kommunen |   |
| ge VD i uppdrag att undersöka om investeringstakten för utbyte till fjärravlästa VA-mätare kan ökas  | VD       | Presenteras på styrelsemöte i april              |   |

