

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)		
Kjell Bohman (sd)		
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)	
Lennart Johansson (-)	
Göran Karlsson (m)	
Hans Karlsson (s)	
Jimmy Sagar (v)	
Orvar Strömqvist (s)	

**Adjungerade**

Stefan Hollmark (Telge)  
Anna-Karin Rehnström (Telge)

**Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson (VD)  
Peter Rohberg (pkt 5)  
David Tynnerström (pkt 5)  
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 Michael Andersson att jämte ordförande justera protokollet.*

4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 8 december 2016*

5] Investeringar

VD presenterade investeringen.

- **Hall 4:3 Varv och marina**

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 1 300 tkr*

- **Tubergslund (Sandtorp 3:154) och Nykvarn**

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 1 212 tkr*

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

- Stadsnät Årspost, villaförtätning 2017

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 3 200 tkr*

- Stadsnät Årspost tomrör

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 1 250 tkr*

- Stadsnätsutbyggnad 2017-2020 á 216 mkr

VD presenterade bakgrunden till investeringen.

Diskussion och frågor följde på presentationen. Styrelsen konstaterade att det är en viktig investering för Södertälje, men att den inte ger avkastning enligt ägardirektivet.

Investeringsrådet har inte tillstyrkt investeringen utan kommer att återkomma med synpunkter.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på totalt 216 mkr med att handlingen kompletteras med behovet av nedskrivning*

*Att ge VD uppdrag att utreda möjligheten till enhetlig anslutningsavgift inom stadsnätet*

Ove Lundgren reserverade sig mot beslutet.

**6] Uppföljning av ägardirektiv**

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagda ägardirektiv

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven*



## 7] 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.

Se bilagd uppföljning

### *Styrelsen beslutade*

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

## 8] 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*

## 9] Utökning av verksamhetsområde VA

### *Styrelsen beslutade*

*att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med fastigheten Båtvarvet 5.*

*att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med fastigheten Kallfors 1:229.*

*att tillstyrka utökning av verksamhetsområdesgräns för vatten, spill- och dagvatten enligt ny fastighetsgräns för väghyveln 6*

*att överlämna ärendet till Koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.*



#### 10] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det preliminära utfallet för 2016.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### 11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

#### 12] Information från Telge AB

Koncernplanen håller på att tryckas och kommer därefter att skickas ut till styrelsen.

De generella styrdokumenterna som finns i koncernen kommer, under våren, att ses över. Dessa distribueras sedan till samtliga styrelsemedlemmar.

I avtalet med Söderenergi (SÖE) står det att en utredning ska göras om befintliga anläggningar ska/bör ägas av SÖE. Det gäller framförallt Skogås panncentral och Järna panncentral. En utredning har påbörjats om Skogås panncentral. Samtidigt som detta bör även en utredning om Järna panncentral göras. I koncernstyrelsen ligger ett förslag till beslut om att ge VD Telge Nät i uppdrag att utreda möjligheten att överföra ägandet av Järna panncentral till SÖE.

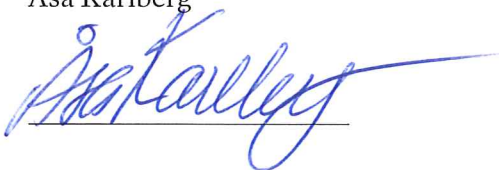
#### 13] Övriga ärenden

#### 14] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 8 mars, strategidag.

Vid protokollet

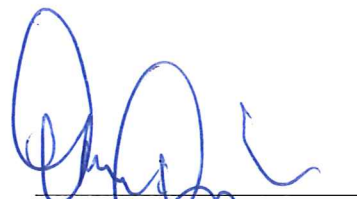
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Michael Andersson

### Ärendebalans 2017-01-26

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		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 återkomma med en framtidsvision angående elnätets utveckling	VD	Presenteras på strategidag den 8 mars	
Utbildning i upphandling och inköp	VD	Presenteras på styrelsemöte den 8 mars	
ge VD i uppdrag att undersöka om investeringstakten för utbyte till fjärravlästa VA-mätare kan ökas	VD	Presenteras på styrelsemöte i april	
ge VD uppdrag att utreda möjligheten till enhetlig anslutningsavgift inom stadsnätet	VD	Strategidagen den 8 mars.	








# Uppföljning av ägardirektiv januari 2017

Mål och budget 2016-2018




### 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>Telge Nät förser, via eget distributionsnät, Södertälje och Nykvarn med fjärrvärme från Söderenergi. Järna förser med fjärrvärme via egen produktion (samarbete med Lantmännen/Cerealia) i Järna. Telge Nät erbjuder även energitjänster med bla energikonsultarbete.</p>
<p>Föremålet för bolagets verksamhet är därutöver att bedriva stadsnätverksamhet som innebär att bygga och driva bredbandsnät som utnyttjas av tjänsteleverantörer som levererar bland annat data-, telefoni- och TV-tjänster.</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>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 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, stadsnät- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och</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</p>

<p>offentlig verksamhet. Bolaget skall eftersträva en hög leveranssäkerhet.</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>viktig parameter och som Telge Nät har 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
<p>1. Telge Näts taxor ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.</p>	<p>Taxorna är uppbyggda med en rörlig prisdel. Översyn av taxor görs kontinuerligt.</p>
<p>2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras. När nya VA-områden</p>	<p>Projektsamrådsmöten med kommunen sker månadsvis. Projekt &amp; Exploateringsråd med kommunen</p>

<p>inrättas ska de avloppslösningar väljas som är långsiktigt bäst för samhället både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.</p>	<p>kvartalsvis. Strategimöte mellan SBK och Telge Nät hålls regelbundet. En Key account manager är utsedd för att säkerställa samarbetet.</p> <p>En VA-utredning görs för varje enskilt område för att bedöma om vilken den bästa tekniska avloppslösningen är.</p>
<p>3. Telge Nät ska, medverka i förvaltningens utredning om hur bredbandet kan byggas ut i kommunen (förutsättningar, kostnader, konsekvenser, möjliga samarbeten etc.).</p>	<p>Telge Nät medverkar i arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi för Södertälje kommun. Arbetet drivs av kommunen.</p>
<p>4. Telge Nät's långsiktiga investerings- och underhållsplan ska årligen uppdateras och redovisas för koncernstyrelsen. Planen ska innehålla, förutom planerade åtgärder, förslag på finansieringslösningar.</p>	<p>Re- och nyinvesteringsplaner upprättas årligen och beslutas i Telge Nät AB styrelse i september för vidare redovisning i koncernledningen.</p>
<p>5. Telge Nät's energiproduktion ska senast 2020 bestå av enbart förnyelsebar energi. En handlingsplan ska tas fram för detta och uppdateras årligen.</p>	<p>Järna Panncentral producerar med ca 80% biobränsle. 2016 går tillståndet ut för att använda eldningsolja EO5 (beroende på svavelhalten). Åtgärder för inte längre använda eldningsolja EO5 är genomförda. Pannorna är, sedan oktober 2016, konverterade till bioolja. Lantmännen/Cerealia. TNs fjärrvärme produceras med förnyelsebara bränslen.</p>
<p>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.<sup>1</sup></p>	<p>Bedömningen bygger på utfallet ackumulerat november 2016.</p> <p>VA – avkastningskravet uppfyllt ●</p> <p>Elnät – avkastningskravet uppfyllt ●</p> <p>Fjärrvärme – avkastningskrav delvis uppfyllt ●</p> <p>Bredband – avkastningskravet uppfyllt ●</p>

<sup>1</sup> För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga







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 2016

 = Ej påbörjat 2016 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 2016 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 genomfördes en förstudie med GPS i fordonen. Idag har samtliga fordon GPS. Detta bedöms påverka</p>



		förbrukningen och därmed utsläppen.
--	--	-------------------------------------

### Målområde: Ett hållbart och säkert energisystem

Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
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)	Att en definition fastställs.	 Arbetet inte påbörjat
<b>Föreslagna åtgärder</b>		
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)		 Ej genomfört
Analysera effekten av suboptimeringar i fjärrvärmesystemet och utreda nya användningsområden för fjärrvärmen. (Ansvar: Kommunstyrelsen, Telge AB och Telge Nät, 2013-2014)		 En analys av hur de nya miljömålen kommer att påverka fjärrvärmen har gjorts.
Samarbetet mellan Telge Nät och företagen AstraZeneca, Scania, Lantmännen Cerealia ska fortsätta i energisystemfrågor. (Ansvar: Telge Nät, 2013-2016)		 Telge Nät har ett bra samarbete med berörda företag där bla energisystemfrågor hanteras


<b>Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående</b>	
--	--

**Målområde: Energieffektivare kommun**

Föreslagna åtgärder	Kommentar
<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>En utredning pågår dock i andra delar av Södertälje med andra tekniska lösningar.</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. Exempelvis pågår ett arbete med att minska returtemperaturen för fjärrvärme.</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)*

Föreslagen åtgärd	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><b>Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående</b></p>	

Till styrelsen för Telge Nät AB

## Uppföljning av handikappolitiskt program

Indikator	Kommentar
<p>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.</p>	<p>Telge Nät har, och kommer att fortsätta, arbetet med ökad mångfald inom bolaget.</p>
<p>Vilka åtgärder har tagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten.</p>	<p>Telge Nät ansvarar för stadsnätet vilket möjliggör en ökad tillgänglighet för många personer inom kommunen.</p> <p>Telges hemsida har genomgått en översyn i syfte att bli förbättra kommunikationen.</p>
<p>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.</p>	<p>N/A</p>
<p>Antal beställningar, upphandlingar och avtal som innehåller avsnitt om bemötande, kommunikativ tillgänglighet eller fysisk tillgänglighet i kravspecifikationen.</p>	<p>N/A</p>
<p>Antal gånger samt på vilka sätt som konsultation har genomförts med handikapprådet och handikapporganisationerna.</p>	<p>N/A</p>

