

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/17
Telge Nät AB 18 september 2017 (kl. 9:00–12:00)

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

Adjungerade

Stefan Hollmark (Telge)	<i>närvarande från pkt 13</i>
Anna-Karin Renström (Telge)	

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Peter Rohberg (pkt 13 & 14)
Elisabet Öhman (pkt 13 & 14))
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 Ove Lundgren att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 2 juni

5] Arbetsordning och skriftliga instruktioner

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumentet arbetsordning för Telge Nät AB:s styrelse

att fastställa dokumentet arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Telge Nät AB.

att fastställa dokumentet instruktion till verkställande direktören i Telge Nät AB.

6] Firmateckning

Styrelsen beslutade

att ärendet utgår då firmateckning ingår i attest- och utanordningsinstruktionen

7] Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutade

Att adjungera Karl-Erik Blom (Vision) och Terese Fridquist (SACO) intill nästa bolagsstämma

8] Sammanträdesplan 2018

Styrelsen beslutade

Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

9] Attestinstruktion

Styrelsen beslutade

Att fastställa attestinstruktionen

10] Rutin för attest av VDs egna kostnader

Styrelsen beslutade

Att VDs egna kostnader skall hanteras i enlighet med rutin nummer 2

11] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv

Frågor och diskussion följde på presentationen

Se bilagda ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

12] Investeringar

VD presenterade investeringarna

- Exploatering Igelsta strand

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 24 135 tkr

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials or a name.

- Nykvarns Centrum

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 5 108 tkr

13] VA-taxan 2018

VD redogjorde för föreslagna förändringar i VA-taxan 2018.

Frågor och diskussion följde på presentationen

Styrelsen beslutade

Att VA-taxans bruksavgifter (fasta och rörliga delar) sänks med 3% från den 1 januari 2018

Att avgifter för specifika avgifter revideras enligt självkostnadspriser pkt 13 i brukningstaxan från och med 1 januari 2018

Att anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs enligt index med 1% från den 1 januari 2018

Att beslutad VA-taxa 2018 läggs som bilaga till kommunens mål och budget som ska beslutas av kommunstyrelsen 27 oktober

14] Justering av anslutningsavgifter 2018 utanför VA verksamhetsområde

VD redogjorde för bakgrunden till förslaget.

Frågor och diskussion följde på presentationen

Styrelsen beslutade

Att anslutningsavgifter utanför VA-verksamhetsområde ändras till full avgift enligt gällande taxa inom verksamhetsområde och gäller från 1 januari 2018

Att om den faktiska anslutningskostnaden överstiger anläggningsavgiften ska den verkliga kostnaden faktureras kund

Handwritten initials in blue ink, possibly "AF" or "AR", located in the bottom right corner of the page.

15] Uppföljning styrelseutvärdering

Styrelseutvärderingen bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

16] Verksamhetsrapport

VD berättade om status i bevattningsförbudet, vilket hävdades i mitten av september.

Ersättningsplanering är genomförd.

En inventering av affärsrisker har genomförts där framförallt två punkter identifierats som kritiska; svårigheter att rekrytera personer med specialkompetens och utvecklingen inom fjärrvärmeaffären.

Åsa Karlberg presenterade utfallet ackumulerat augusti.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

Att VD i uppdrag att återkomma med beskrivningen hur arbetet med investeringar och dess uppföljning bedrivs

17] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

18] Information från Telge AB

I syfte att förbättra arbetet med investeringar kommer rutiner runt investeringar.

En standardiserad internkontrollplan kommer tas fram under hösten.

Budgetanvisningar har skickats ut till VD. I budgetanvisningarna beskrivs bla förutsättningarna som ligger till grund för budgetarbetet. Digitaliseringen lyfts ut som ett fokusområde.

Digitala styrelsehandlingar projektet är försenat med ny tidplan att det ska implementeras innan årsskiftet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "ST" or similar, located in the bottom right corner of the page.

19] Övriga ärenden


Nästa styrelsemöte flyttas till måndagen den 20 november.

20] Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson

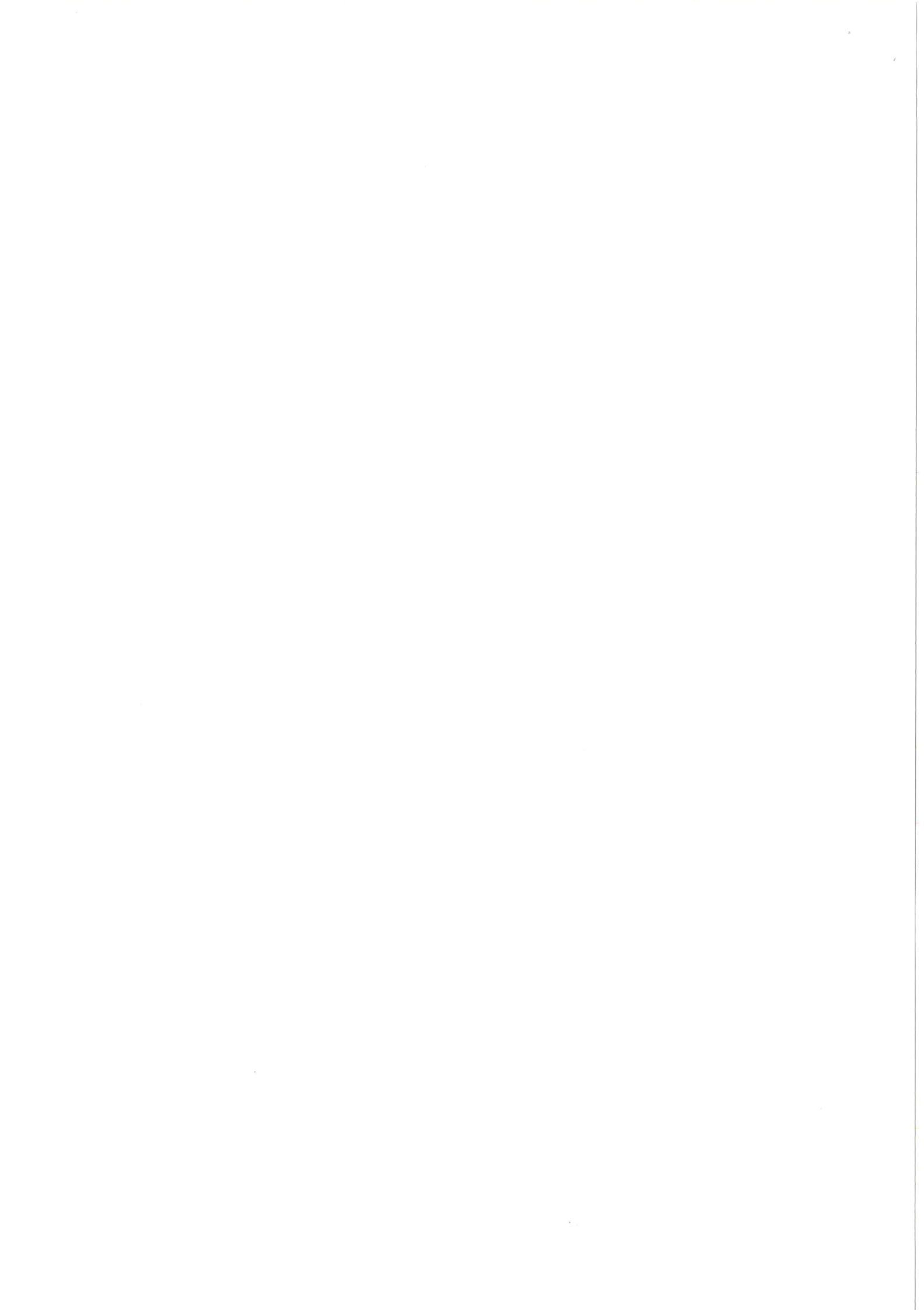


Ove Lundgren

Ärendebalans 2017-09-18

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
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 information om förhandsfinansiering VA	VD	November	
ge VD i uppdrag att återkomma med beskrivningen hur arbetet med investeringar och dess uppföljning bedrivs	VD		

Handwritten initials: a stylized 'Q' followed by '02'



Uppföljning av ägardirektiv september 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 förses 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 stadsnätsverksamhet 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, bortledande 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</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. Telge Nät arbetar även med REVAQ-insatser.</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 Näts 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	Projektsamrådsmöten med kommunen sker månadsvis. Projekt & Exploateringsråd med kommunen

<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 Näts 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 under våren för vidare redovisning i koncernledningen.</p>
<p>5. Telge Näts 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.¹</p>	<p>Bedömningen bygger på utfallet ackumulerat juli 2017.</p> <p>VA – avkastningskravet uppfyllt</p> <p>Elnät – avkastningskravet uppfyllt</p> <p>Fjärrvärme – avkastningskrav delvis uppfyllt</p> <p>Bredband – avkastningskravet uppfyllt</p>

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

