

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/17
Telge Nät AB 20 november 2017 (kl. 9:00–11.30)

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)		
Thomas Hägglund (v)	<i>frånvarande</i>	Jimmy Sagar
Ove Lundgren (c)		
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare	
Joseph Abdul-Jalil (L)	<i>frånvarande</i>
Feryan Deniz (s)	<i>frånvarande</i>
Lars Evers (mp)	
Torbjörn Jonsson (c)	
Lennart Johansson (-)	<i>frånvarande</i>
Göran Karlsson (m)	
Hans Karlsson (s)	Tjänstgörande
Jimmy Sagar (v)	Tjänstgörande
Orvar Strömqvist	

Adjungerade

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

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Sara Sundvik-Runne
Peter Rohberg

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 med tillägget att punkt 10 styrelseutvärdering läggs sist på agendan

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Ulla-Britt Persson Valenzuela att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 18 september med tillägget att förtydliga uppföljning av Ägardirektiv punkt 5. (Not ej 80% utan 100%)

5] Prissänkning fjärrvärme

VD presenterade bakgrunden till den föreslagna prissänkningen av fjärrvärmepriiset 2018. Telge Nätets normalprislister ligger över normalkundernas alternativ för att installera bergvärme. Prisnivån ligger även, sedan några år, högre än Fortums som är alternativprissättande.

Styrelsen beslutade

att sänka fjärrvärmepriiset med 1 % från och med 1 januari 2018, för normalprislister näringsidkare och bostadsrättsföreningar (taxa 1-3). Prisnivån för småhus (taxa 0) behålls oförändrad.

6] Budget 2018

VD presenterade budgeten för 2018.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att fastställa budget 2018 med resultat efter finansnetto på 226,4 mkr och investeringar om totalt 375 mkr



7] Investeringar

VD presenterade investeringarna. *Kommentar:* Framgent kommer även intäktssidan att presenteras.

Samtliga investeringar är godkända av investeringsrådet.

- Årpost Elnätsserviser 2018

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 12 000 tkr

- Årpost VA-serviser 2018

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 4 700 tkr

- Årpost stadsnät tomrör 2018

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 250 tkr

- Årpost stadsnät villaförtätning 2018

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 600 tkr

- Årpost stadsnät företag 2018

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 2 500 tkr

- Årspost stadsnät flerbostadshus 2018

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 563 tkr

- Stockholmsberget

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 4 950 tkr

8] Försäljning Talbystrand

VD presenterade bakgrunden till förslaget om försäljning av fiberkanalisation (d v s tomrör) i Talbystrand. Telge Nät har varken interna resurser eller entreprenörer att genomföra detta projekt inom de närmaste åren. Med avyttring möjliggörs en snabbare utbyggnad av bredband i kommunen som helhet.

Styrelsen beslutade

Att ge VD mandat att genomföra en försäljning av fiberkanalisation i Talbystrand

9] Sammanträdesplan 2018

Styrelsen beslutade

Att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2018

10] Verksamhetsrapport

VD presenterade utfallet ackumulerat oktober.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Förhandsfinansiering-Peter Rohberg uppdaterade styrelsen om nuläget i ärendet. Ärendet avslutas och stryks från ärendebalansen.

Projektflöde-Sara Sundvik Runne uppdaterade styrelsen om processen. Ärendet avslutas och stryks från ärendebalansen.

12] Information från Telge AB

- Koncernstyrelsen har fastställt den nya koncernplanen- planen skall ligga till grund för affärsplaner och måldelning. Koncernplanen kommer att skickas ut till samtliga styrelseledamöter.
- De affärsplaner som tas fram av dotterbolagen under våren kommer att bli femåriga 2019 – 2023
- Nya mål har tillkommit i koncernplanen:
 - dotterbolagen ska fram en strategi för social hållbarhet
 - styrelserna ska fastställa en internkontrollplan (en standard kommer att tas fram av Telge AB)
 - bolagsspecifika mål avseende digitalisering ska tas fram
 - nyckeltal för att mäta effektivitet
- I de ägardirektiv som fastställs av KF den 28/11 ställs det krav på att samtliga bolag ska arbeta med sociala klausuler vid upphandlingar'
 - Utbildning i digitala styrelsehandlingar görs på styrelsemöte 29:e januari.
 - Ledamöter vilka ej hämtat ut sina ipads i Stadshusets reception uppmanades att göra detta innan 20:e december. Numret till Helpdesk: 08-52301075

13] Uppföljning av styrelseutvärdering

PWC presenterade sina förbättringsförslag på styrelseutvärderingen. En viktig återkoppling var att svarsfrekvensen måste bli bättre och att jämförelsen skall göras årsvis mot styrelsen i TN ej mot övriga bolag i koncernen.

14] Övriga ärenden

Inga ärenden.

15] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 29 januari 2018

Vid protokollet

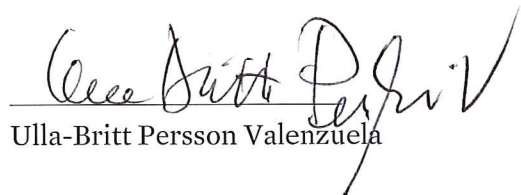
Anna Karin Renström



Justeras



Erik Andersson



Ulla-Britt Persson Valenzuela

Ärendebalans 2017-11-20

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 förbereda en diskussion kring Fjärrvärmen att hantera på strategidagen	VD	08 mars 2018	

