

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/17
Telge Nät AB 2 juni 2017 (kl. 9:00–12:00)

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) *frånvarande*
Lars Evers (mp)
Torbjörn Jonsson (c)
Lennart Johansson (-)
Göran Karlsson (m)
Hans Karlsson (s)
Jimmy Sagar (v) *frånvarande*
Orvar Strömqvist

Adjungerade

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

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Erika Svensson (pkt 5)
Liselott Löthagen (pkt 7)
Arne Lindgren (pkt 13)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Terese Fridquist, SACO

OSR AS

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tilläggen

- Bevattningsförbud
- IT-säkerhet
- Styrelseutvärderingen

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Thomas Hägglund att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 20 april, med tillägget att Ulla-Britt Persson Valenzuela var närvarande

5] Årsrapporter 2016

Erika Svensson presenterade årsrapporterna för 2016.

Styrelsen beslutade

Att godkänna Årsrapport Elnät 2016

Att översända Årsrapport Elnät 2016 till bolagets revisorer

Att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2016 till Energimarknadsinspektionen

Att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2016

Att översända Årsrapport Fjärrvärme 2016 till bolagets revisorer

- Att* efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2016 till Energimarknadsinspektionen
- Att* godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2016
- Att* arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2016 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter
- Att* årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida

6] Investeringar

VD presenterade investeringen.

- **Stockholmsberget**

Investeringsrådet tillstyrker investeringen.

Styrelsen beslutade

- Att* godkänna investeringen på totalt 3 075 tkr

- **Reinvestering Almnäs 5:2 Etapp 1a**

Styrelsen beslutade

- Att* under förutsättning att investeringsrådet godkänner investeringen, godkänna investeringen för TG2 beslut på totalt 17 303 tkr

- Att* lämna vidare ärendet till koncernledningen för TG2 beslut om 17 303 tkr.

- **Nykvarns centrum**

Investeringsrådet tillstyrker inte investeringen.

Styrelsen beslutade

- Att* godkänna investeringen på totalt 3 308 tkr

7] VA plan

Peter Rohberg presenterade VA-planen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att VA-policy och VA-plan tillstyrks med de föreslagna förändringarna

Att föreslå att kommunstyrelsen tillstyrker VA-policy och VA-plan och att kommunstyrelsen därefter föreslår kommunfullmäktige att VA-policy och VA-plan fastställs

8] Utökning verksamhetsområde

Styrelsen beslutade

Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för fastigheterna Mölnbo 1:31 och 1:99

Att överlämna ärende till koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje

9] Reinvesteringsrapporter

Styrelsen beslutade

Att godkänna re- och nyinvesteringsramen om 9 mkr för stadsnätsverksamheten för 2018

Att överlämna till investeringsrådet och koncernledningen för godkännande av re- och nyinvesteringsram om 9 mkr för stadsnätsverksamheten för år 2018

Att godkänna reinvesteringsramen om 71 mkr för elnätsverksamheten för 2018

Att överlämna till investeringsrådet och koncernledningen för godkännande av reinvesteringsram om 71 mkr för elnätsverksamheten för år 2018

Att godkänna reinvesteringsramen om 64 mkr för fjärrvärmeverksamheten för 2018

Att överlämna till investeringsrådet och koncernledningen för godkännande av reinvesteringsram om 64 mkr för fjärrvärmeverksamheten för år 2018

Att godkänna reinvesteringsramen om 45 mkr för VA-verksamheten för 2018

Att överlämna till investeringsrådet och koncernledningen för godkännande av reinvesteringsram om 45 mkr för VA-verksamheten för år 2018

10] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade utfallet ackumulerat april.

VD har sedan tidigare fått i uppdrag att utreda möjligheterna att överföra ägandet av Järna panncentral i Järna. En konsult har anlåtats för att utreda hur en eventuell försäljning ska se ut. Det är viktigt att det är kostnadsneutralt för ägarna.

VD redogjorde för det bevattningsförbud som införts.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

VD redogjorde för revisionsbehovet för VA-mätare och i vilken takt utbyte till fjärravlästa mätare sker.

12] Information från Telge AB

Årsstämma är genomförd såsom en sk pappersårsstämma.

Styrelseutvärderingen är genomförd med låg svarsfrekvens.

Syvab årsstämma 15/6 och Stefan Hollmark närvarar som ägarrepresentant.

Koncernen tittar på hur uppföljning av internkontroll kan standardiseras. Målet är att detta arbete ska vara klart under hösten.

VD-lönen och ev justeringar bestäms av styrelsen.

Styrelsehandlingarna kommer att digitaliseras. Utbildning kommer att ske i anslutning till nästkommande styrelsemöte. Det kommer även ske en uppsamlingsutbildning. Efter denna kommer ingen distribution av möteshandlingar ske.

Styrelsen beslutade

Att *Styrelsen beslutade att enkäten avseende styrelseutvärdering ska göras om*

13] Övriga ärenden

Arne Lindgren redogjorde för IT-säkerheten i samband med våra övervakningssystem.

14] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 14 september.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Thomas Hägglund

Ärendebalans 2017-06-02

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 information om förhandsfinansiering VA	VD	November	

