

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/17
Telge Nät AB 20 april 2017 (kl. 9:00–12:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)	<i>frånvarande</i>	Orvar Strömqvist
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)		
Kjell Bohman (sd)		
Thomas Hägglund (v)	<i>från punkt 9+11</i>	Jimmy Sagar
Ove Lundgren (c)	<i>frånvarande från 10 +11</i>	Torbjörn Jonsson
Ing-Marie Yang (mp)	<i>Ordförande</i>	

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Joseph Abdul-Jalil (L)	<i>frånvarande från punkt 10+11</i>
Feryan Deniz (s)	<i>frånvarande</i>
Lars Evers (mp)	
Torbjörn Jonsson (c)	
Lennart Johansson (-)	
Göran Karlsson (m)	
Hans Karlsson (s)	
Jimmy Sagar (v)	

Adjungerade

Stefan Hollmark (Telge)	
Anna-Karin Renström	<i>frånvarande</i>

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Erika Svensson (pkt 5)
Sara Sundvik Runne (hela mötet)
Mattias Thernström (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 Kjell Bohman att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 8 mars

5] Årsbokslut 2016

Erika Svensson presenterade årsbokslutet för 2016.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att förelägga 2016 års årsredovisning för Telge Näts bolagsstämma och Telge Näts revisorer

6] Investeringar

VD presenterade investeringen.

- Malmsjöåsen Sandtvätt

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på totalt 15 000 tkr

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

- Bastmora SPU ökad kapacitet

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på totalt 10 115 tkr

- Sandviken

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 650 tkr

- Urban Village

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på totalt 2 928 tkr

- Bastmora malmen, ny tryckledning

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på totalt 29 435 tkr

- Myrstigen-Fjärilstigen

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på totalt 2 000 tkr

7] Affärsplan

VD presenterade affärsplanen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna affärsplanen för Telge Nät AB 2018-2020

Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2018-2020 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)

8] Anslutningsavgifter stadsnät

VD presenterade bakgrunden till föreslagen nivå på anslutningsavgiften för stadsnät.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att beslutade enhälligt, att anslutningsavgiften för villa-anslutningar sätts till 23 900 inkl. moms

9] Remissvar kommunens miljö och klimatprogram

Styrelsen beslutade

Att i remissvar återkoppla Telge Nätts (TN) synpunkter om energianvändning i nya fastigheter samt om energieffektiviseringar hos Telge Bostäder (TB) och Telge Fastigheter (TF) och vilka ekonomiska, resurs- och miljömässiga följder detta får för TB, TF, TN, koncernen samt i ett övergripande systemperspektiv.

10] Ny prismodell fjärrvärme

VD informerade om förslag till ny prismodell för fjärrvärme samt tillhörande affärs- och riskanalys.

11] Kommunikationsplan stadsnätssatsning

VD informerade om kommunikationsplanen för stadsnätssatsningen.

12] Verksamhetsrapport

VD presenterade utfallet ackumulerat mars.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

13] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

14] Information från Telge AB

Styrelseutvärdering genomförd, låg svarsfrekvens från Telge Näts styrelse. PWC har påbörjat analysarbetet. PWC har möjlighet att närvara vid nästkommande styrelsemöte för återkoppling av analysen ordförande/VD koordinerar detta tillsammans med koncernstab.

Koncernen kommer att starta ett övergripande projekt om GDPR (det nya EU-direktivet inom PUL) målet är att alla bolag inom koncernen skall nå lagefterlevnad maj 2018.

Bolagsstämman kommer som tidigare år genomföras som pappersstämmor under maj månad

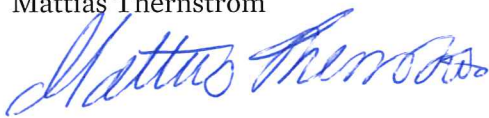
15] Övriga ärenden

16] Mötets avslutande

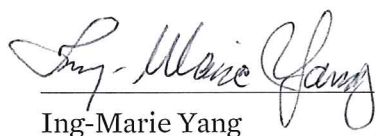
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 2 juni.

Vid protokollet

Mattias Thernström

A handwritten signature in blue ink, reading "Mattias Thernström".

Justeras

A handwritten signature in blue ink, reading "Ing-Marie Yang".

Ing-Marie Yang

A handwritten signature in blue ink, reading "Kjell Bohman".

Kjell Bohman

Ärendebalans 2017-04-20

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	