

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/18
Telge Nät AB 29 januari 2018 (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)	<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)	
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)
Anna-Karin Renström (Telge)

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Peter Rohberg (pkt 8)
Åsa Karlberg

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Anne Beth Pettersen, 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 Ing-Marie Yang att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 20 november 2017

5] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagda ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

6] Uppföljning av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-16

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

7] 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

8] Investeringar

VD presenterade investeringarna.

- Slussen

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 17 542 tkr

9] Remiss regional vattenförsörjningsplan

Styrelsen beslutade

Att bordlägga ärendet till styrelsemötet i mars

10] Vd:s lön 2017

Styrelsen beslutade

Att öka VDs lön med 2 % i 2017 års lönenivå

11] Verksamhetsrapport

Vidare presenterade VD den senaste medarbetarundersökning, där man kan se en mindre förbättring.

Sjukfrånvaron är låg inom affärsområdet.

Förundersökningen mot enskild medarbetare av det oljeutsläpp som skedde i Järna 2014, är nerlagt. Det konstateras att brottet begåtts av oaktsamhet. Åklagarens mening är att företagsbot kan bli aktuellt.

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för 2017.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

Att ge VD i uppdrag att återkomma med status i bredbandssatsning 2020

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

13] Information från Telge AB

Koncernstyrelsen kommer att besluta om att en VD-utvärdering årligen ska genomföras. Utgångspunkten kommer att vara de frågor som fanns i styrelseutvärderingen angående VD. En elektronisk enkät kommer att tas fram.

Ny upphandling av revisorer pågår.

Invigning av Södertälje Science Park sker 31/1 – 4/2 med bland annat massor av olika föreläsningar.

Koncernstyrelsen har fattat beslut om att standardiserade internkontrollplaner ska finnas i samtliga bolag. Dessa ska beslutas senast april 2018, därefter årligen.

Telge äger idag 16,6% av Syvab. Ett förslag på ägardirektiv är framtaget och ambitionen är att det ska fastställas under våren. Ett nytt ägaravtal är också under utarbetande. Även bolagsordning ska ses över.

14] Övriga ärenden

Styrelsen önskar att en halv studiedag planeras in under våren, förslagsvis på Syvab.

Den 5 mars är nästa styrelsemöte vilket också inbegriper strategidag.

En diskussion fördes runt säkerhetsarbetet. Det konstaterade att det kommer att tas upp i samband med fastställande av internkontrollplanen.

15] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 5 mars, inkl strategidag.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Ing-Marie Yang

Ärendebalans 2018-01-29




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	
ge VD i uppdrag att återkomma med status i bredbandssatsning 2020	VD		

Uppföljning av ägardirektiv januari 2018

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, 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, 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 Nätets taxor ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.	Taxorna är uppbyggda med en rörlig prisd. 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 Nätets 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 Nätets 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 gick 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 november 2017.</p> <p>VA – avkastningskravet uppfyllt</p> <p>Elnät – avkastningskravet uppfyllt</p> <p>Fjärrvärme – avkastningskrav uppfyllt</p> <p>Bredband – avkastningskravet uppfyllt</p>

¹ 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> CO2 utsläppen för 2016 har ökat med 25% sedan 2015. Ökningen är relaterad till TNs tjänstefordon.</p>


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

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående

Målområde: Energieffektivare kommun

Målområde: Förnybar energiproduktion

Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status samt ev kommentar
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)	Att produktionen av förnybar energi från sol och vind inom den kommunala organisationens verksamheter ökar.	 Inte påbörjat

Till styrelsen för Telge Nät AB

Uppföljning av handikappolitiskt program

Indikator	Kommentar
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.	Telge Nät har, och kommer att fortsätta, arbetet med ökad mångfald inom bolaget. Det är även ett av målen för 2018.
Vilka åtgärder har tagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten.	Telge Nät ansvarar för stadsnätet vilket möjliggör en ökad tillgänglighet för många medarbetare inom kommunen.
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.	N/A
Antal beställningar, upphandlingar och avtal som innehåller avsnitt om bemötande, kommunikativ tillgänglighet eller fysisk tillgänglighet i kravspecifikationen.	N/A
Antal gånger samt på vilka sätt som konsultation har genomförts med handikapprådet och handikapporganisationerna.	N/A

