

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/18
Telge Nät AB 26 april (kl. 08:30-11:00)

Ordinarie ledamöter

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)

Noteringar

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Hans Karlsson (s)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Joseph Abdul-Jalil (L)

Feryan Deniz (s)

Lars Evers (mp)

Torbjörn Jonsson (c)

Lennart Johansson (-)

Göran Karlsson (m)

Hans Karlsson (s)

Jimmy Sagar (v)

Orvar Strömqvist (s)

Frånvarande

Adjungerade

Stefan Hollmark (Telge)

Anna-Karin Renström (Telge)

Frånvarande

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)

Mattias Thernström

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision

Lotta Franzen, SACO

Frånvarande

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 Michael Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 5 mars

5] Årsbokslut

Håkan Karlsson presenterade årsbokslutet för 2017.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att förelägga 2017 års årsredovisning för Telge Nätts bolagsstämma och Telge Nätts revisorer

6] Investeringar

VD presenterade investeringarna.

- Bastmora intagsledning

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 032 tkr

- Elmätare kategori 1

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 090 tkr

- Visirvägen 3, Skidskon

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 2 682 tkr

- Almnäs 5:2, Etapp 1

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 38 860 tkr

Att utbyggnad endast sker om det avtalsmässigt redan finns en slutkund inom fjärrvärme

Att säkerställa intäkter redan innan avtal med kund

- Almnäs Norra, Etapp 2

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 30 773 tkr

Att utbyggnad endast sker om det avtalsmässigt redan finns en slutkund inom fjärrvärme

Att säkerställa intäkter redan innan avtal med kund

7] Affärsplan 2019-2023

VD presenterade affärsplanen.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

- Att godkänna förslag till affärsplan för Telge Nät AB 2019-2023*
- Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2019-2023 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)*
- Att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella förändringar i affärsplanen*

8] Internkontrollplan

VD presenterade internkontrollplanen.

Styrelsen beslutade

- Att godkänna internkontrollprogram*

9] Remissvar kommunens utbyggnadsstrategi

Södertälje kommun tar fram en utbyggnadsstrategi med fokus på kommunens tätorter. Strategin visar var förtätning och bostadsbyggande särskilt ska prioriteras och hur det ska ske. Det är ett vägledande arbete för kommande detaljplaner och investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur.

Styrelsen beslutade

- Att godkänna förslag till remissvar på Södertälje kommuns utbyggnadsstrategi*
- Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets remissvar till Södertälje kommun*

10] Verksamhetsrapport

VD presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat mars.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Vidare presenterade VD status på Stadsnät 2020, vilket är en del i att uppfylla Södertälje kommuns om att 95% av hushållen ska ha tillgång till 100Mbit/s. Det har indikerats att IP Only inte kommer fullfölja intentionerna för Enhörna, vilket skapar möjlighet för Telge Nät att satsa i det området.

11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

12] Information från Telge AB

Anna-Karin Renström informerade om GDPR och vad koncernen och bolaget gör just nu.

Hållbarhetsrapport

Resultatet för koncernen är tillfredställande

13] Övriga ärenden

Nytt styrelsemöte den 28/5 under 9-12.

14] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 28 maj.

Vid protokollet

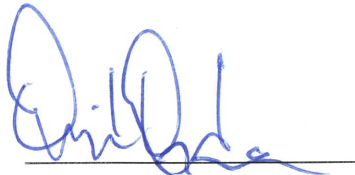
Mattias Thernström



Justeras



Erik Andersson



Michael Andersson

Ärendebalans 2018-04-26

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 status i bredbandssatsning 2020	VD		