

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/18
Telge Nät AB 20 september (kl. 09:00-11:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)	<i>Frånvarande</i>	Hans Karlsson (s)
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)	<i>Frånvarande</i>	Orvar Strömqvist (s)
Kjell Bohman (sd)		
Thomas Hägglund (v)	<i>Fram till pkt 16</i>	
Ove Lundgren (c)		
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)		Ordförande

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

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

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Krister Mellström (pkt 15)
Åsa Karlberg

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Anne Beth Pettersen, SACO

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

KP AB

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 28 maj

5] Attest och utanordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet attest- och utanordningsinstruktionen för Telge Nät AB

6] Instruktion till verkställande direktören

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet "Instruktion till vd för Telge Nät AB"

7] Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet "Arbetsfördelning mellan styrelse och VD för Telge Nät AB".



8] Arbetsordning för styrelsen i Telge Nät AB

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet arbetsordning för styrelsen i Telge Nät AB

9] Firmateckning

Styrelsen beslutade

Att firman tecknas av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD

10] Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutade

Att adjungera Karl-Erik Blom (Vision) och Anne Beth Pettersen (SACO) intill nästa bolagsstämma. Ersättare för SACO är Lotta Franzen.

11] Rutin för attest av VD:s egna kostnader

Styrelsen beslutade

Att VD:s egna kostnader skall hanteras i enlighet med rutin nummer 2

12] Sammanträdesplan

Styrelsen beslutade

Att sammanträdesdatum för 2019 är
22/1
13/3 Heldag
17/4
5/6
11/9
13/11



13] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljningen av ägardirektiv

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Se bilagda ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

14] Uppföljning av internkontrollprogram

VD presenterade uppföljningen av internkontrollprogrammet

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av internkontrollprogrammet

15] VD informerar

VD informerade om att en ansökan om att få gå med i Prisdialogen har gjorts. Inför det har tre kundmöten hållits, framförallt för bostadsbolag.

Sommaren har generellt, varit lugn. Grundvattnet har hållit sig inom gränsvärdena.

Nytt förslag till elnätsreglering har lagts fram av regeringen, där bla avkastningen på anläggningar (kapitalbas) sänks från 5,85% till ca 3%.

Krister Mellström informerade om status i investeringen Stadsnät 2020. Vidare informerade Krister om de diskussioner som förts med Styrhytten AB.

Diskussion och frågor följde på presentation.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "VD" followed by a stylized flourish.

16] Information från Telge AB

Koncernchef informerade om att det ekonomiska resultatet fortsatt är bra i koncernen. Koncernplanen är godkänd av koncernstyrelsen och kommer under hösten att distribueras till styrelsen.

Vidare informerades om att:

- Sjukfrånvaro är i genomsnitt 4,4% i koncernen
- Samtliga VDar ingår numera i koncernledningen
- En koncernstab har bildats
- Ny möjlighet för styrelseutbildning kommer under våren, att erbjudas

17] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat augusti.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

18] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

19] Övriga ärenden

Inga övriga frågor

20] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkt klarmarkerades:

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

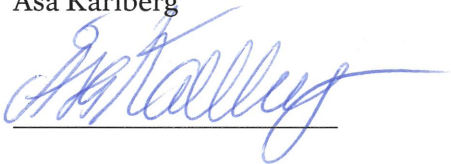


21] Mötets avslutande

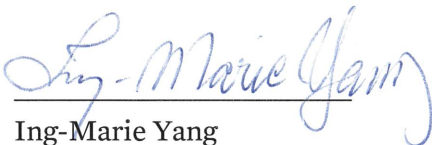
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 15 november.

Vid protokollet

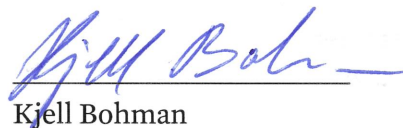
Åsa Karlberg

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Åsa Karlberg', written over a horizontal line.

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ing-Marie Yang', written over a horizontal line.

Ing-Marie Yang

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kjell Bohman', written over a horizontal line.

Kjell Bohman

Ärendebalans 2018-09-20

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	

Uppföljning av ägardirektiv september 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 förser 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, bortledande 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 prisdelt. 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 avloppslösningen är ur ett hållbarhetsperspektiv.</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 E05 (beroende på svavelhalten). Åtgärder för inte längre använda eldningsolja E05 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 juli 2018.</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

