

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/18
Telge Nät AB 13 december (kl. 09:00-11:00)

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

Frånvarande

Ordförande

Tjänstgörande ersättare

Orvar Strömqvist (s)

Hans Karlsson (s)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

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

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Peter Rohberg (pkt 7)
Åsa Karlberg

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Marcus Lindvall, 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 Ove Lundgren att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 15 november

5] Budget 2019

På senaste styrelsemöte beslutades att investeringarna fick uppgå till max 443,3 Mkr. I och med beslut om kommunens mål och budget, som fattades i kommunstyrelsen den 23 november, så har investeringsbeloppet justerats till 487,9 Mkr. Detta är det belopp som ursprungligen fanns i affärsplanen för 2019.

Styrelsen beslutade

Att fastställa budget 2019 med resultatet efter finansnetto 235,9 och investeringar på totalt max 487,9 mkr

6] Investeringar

Samtliga investeringar är godkända i investeringsrådet.

- Bastmora intagsledning

Styrelsen beslutade

Att godkänna investering om totalt 2 000 tkr

- Årsposter Elnätsserviser 2019

Styrelsen beslutade

Att godkänna investering om totalt 10 400 tkr

- Årspost VA-serviser 2019

Styrelsen beslutade

Att godkänna investering om totalt 3 600 tkr

- Årspost Stadsnät villaförtätning 2019

Styrelsen beslutade

Att godkänna investering om totalt 3 150 tkr

- Årspost Stadsnät Flerbostadshus 2019

Styrelsen beslutade

Att godkänna investering om totalt 1 875 tkr

- Årspost Stadsnät Företag 2019

Styrelsen beslutade

Att godkänna investering om totalt 3 500 tkr

OL

AS

7] Verksamhetsrapport

Peter Rohberg redogjorde för VA-avtalet med Nykvarns kommun. Bakgrunden till avtalet är kommundelningen från januari 1999. Telge Nät levererar dricksvatten till Nykvarn via en överföringsledning. Ett omfattande arbetet gjordes vid tecknade av avtalet. Totala fasta kostnader för produktion av dricksvatten kalkylerades, till detta adderades kapitalkostnaderna för den befintliga produktionsanläggningen. Förhållandet mellan den totala producerade dricksvattenmängden och Nykvarns andel beräknades. Löpande indexreglering har gjorts.

2012 förhandlades priset i avtalet om pga utbyggnaden av framtida vattenförsörjning, den sk förhandsfinansieringen, där även Nykvarns kommun är med och finansierar denna. Prisnivån från det gamla avtalet höjdes med ca 30%. Prisökningen mot Nykvarn motsvarar ca 20% av Södertäljes tillfälliga avtal. För Södertälje räknade man med att det skulle ta cirka 5 år att ta in de ekonomiska medel som avsatts i investeringsplanen, för Nykvarn blir det 5 x 5 år dvs 25 år och avtalet är tecknat på 25 år (2012-2037).

Frågor runt investeringsutfallet besvarades av Krister Mellström.

Diskussion och frågor följde på presentation.

8] Ärendebalans

Ärendebalansen gick igenom och uppdaterades.

9] Information från Telge AB

En ny HR- direktör, Christina Osswald, är rekryterad. Hon börjar mars 2019.

SYVAB-paketet är beslutat i koncernstyrelsen. Detta kommer hanteras i kommunstyrelsen på fredag och kommunfullmäktige på måndag. Paketet innehåller:

- Ny bolagsordning
- Ägardirektiv
- Nytt aktieägaravtal
- Avtal rörande Eolshälls pumpstation
- Borgensåtagande

10] Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

02

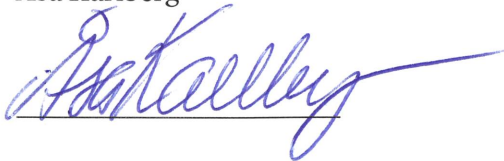


11] Mötets avslutande

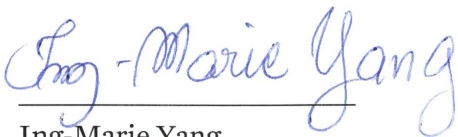
Ordförande avslutade mötet och tackade för det gångna året. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 22 januari 2019

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Ing-Marie Yang



Ove Lundgren



Ärendebalans 2018-12-13

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status

