

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/18  
Telge Nät AB 15 november (kl. 09:00-11:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)		
Kjell Bohman (sd)	<i>Frånvarande</i>	Göran Karlsson (m)
Thomas Hägglund (v)		
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 (-)	<i>Frånvarande</i>
Göran Karlsson (m)	<i>Tjänstgörande</i>
Hans Karlsson (s)	
Jimmy Sagar (v)	<i>Frånvarande</i>
Orvar Strömqvist (s)	<i>Frånvarande</i>

#### Adjungerade

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

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Krister Mellström (pkt 9)  
Tommy Källman (pkt 9)  
Patric Parmenberg (pkt 9)  
Peter Rohberg (pkt 9)  
Åsa Karlberg

#### Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision  
Marcus Lindwall, 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 Thomas Hägglund att jämte ordförande justera protokollet.*

4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 20 september*

5] Internkontrollplan 2019

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna internkontrollplanen*

6] Budget 2019

*Styrelsen beslutade*

*Att fastställa budget 2019 med resultatet efter finansnetto 235,9 och investeringar på totalt max 443,3 mkr*

7] Investeringar

- *Båtvarvet samordning á 5 015 tkr*

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investering om totalt 5 015 tkr*

- H27 Karlhov

**Styrelsen beslutade**

**Att** bordlägga investeringen

- Kallfors höjder

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna investering om totalt 2 055 tkr

**8] Utökning av verksamhetsområde**

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Områdena ska läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät som allmän VA-huvudman kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena. Enligt Vattentjänstlagen ska verksamhetsområden fastställas av Kommunfullmäktige.

Justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:505, 1:463-1:466.

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för ny fastighet Hoxeltrorp 1:11 enligt detaljplan Del av Hoxeltrorp 1:5 Mfl (Skola Viksberg).

**Styrelsen beslutade**

**Att** tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:505, 1:463-1:466

**Att** tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för ny fastighet Hoxeltrorp 1:11, detaljplan Del av Hoxeltrorp 1:5 Mfl (Skola Viksberg)

**Att** överlämna ärendet till Koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje



## 9] Verksamhetsrapport

Krister Mellström redogjorde för diskussioner som förts med Styrhytten avseende investeringar i samband med utbyggnad av Slussen.

Tommy Källman och Patric Parmenberg berättade om kommunens planer för stadsnätsutbyggnad. I Enhörna finns avtal tecknade mellan IP-only och slutkund. Telge Nät kommer i dagsläget, inte erbjuda stadsnät i Enhörna. På Mörkö finns privata initiativ som kommer bygga ut bredband.

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat oktober.

Diskussion och frågor följde på presentation.

## 10] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande ärende klarmarkerades;

- ge VD i uppdrag att bjuda in samhällsbyggnadskontoret i syfte att berätta om planerna ser ut för bredbandsutbyggnad

## 11] Information från Telge AB

Koncernchef informerade om att extern miljö- och arbetsmiljörevision har genomförts, med bra resultat. Telge är fortsatt arbetsmiljöcertifierade med ett bra fungerande ledningssystem. Endast tre mindre avvikelser, vilka kommer hanteras enligt vanlig process.

Stefan Hollmark kommer att sluta som koncernchef.

Det operativa resultatet för Telge-koncernen uppgår ack september till 286 mkr, vilket är ca 25,3 mkr bättre än budget. Investeringsutfallet hamnar på 860 mkr vilket är lägre än budgetens 1022 mkr.

En extra bolagsstämma kommer att hållas innan julhelgen.

## 12] Övriga ärenden

Beslut per capsulam 2018-11-02

### Uppföljning av ägardirektiv

På styrelsemötet i september togs ett beslut om ägardirektivsuppföljningen. Det har dock framkommit nu att det inte var de senast fastställda ägardirektiven för Telge Nät AB som följdes upp. När respektive bolagsstyrelse har godkänt sitt bolags ägardirektivsuppföljning tas de sedan upp för beslut i koncernstyrelsen.

Se bilagt dokument

### *Styrelsen beslutade*


**Att** *godkänna ägardirektivsuppföljningen och ge VD i uppdrag att skicka handlingen till koncernstyrelsen*

## 13] Mötets avslutande

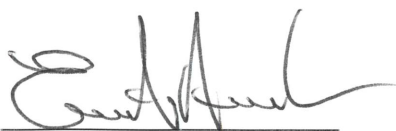
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 13 december.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson




Thomas Hägglund

**Ärendebalans 2018-11-15**

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status

  
Erik Andersson

  
Erik Andersson



# Uppföljning av ägardirektiv september 2018

2018-2020

## Telge Nät

### Verksamhetsföremål

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.

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.

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.

### Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten

Bolaget skall tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget skall eftersträva en hög leveranssäkerhet.










Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och/eller fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.

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.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.



Ägardirektiv	Uppföljning
1. Telge Nät ska taxor ska vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.	<p>Ägardirektivet uppfyllt </p> <p>Taxorna är uppbyggda med en rörlig prisdela. Översyn av taxor görs kontinuerligt.</p>
2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras.	<p>Ägardirektivet uppfyllt </p> <p>Projektsamrådsmöten med kommunen sker månadsvis. Projekt &amp; Exploateringsråd med kommunen kvartalsvis. Strategimöte mellan SBK och Telge Nät hålls regelbundet. En Key account manager är utsedd för att säkerställa samarbetet.</p>
3. Telge Nät ska, utifrån kommunens bredbandsstrategi, ta en aktiv roll i den fortsatta utbyggnaden av bredband i hela Södertälje. Ambitionen ska vara att de nät som byggs ska vara öppna nät.	<p>Ägardirektivet uppfyllt </p> <p>Telge Nät medverkar i arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi för Södertälje kommun. Arbetet drivs av kommunen.</p>
4. Bolaget skall ta ansvar för att i de upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren	<p>Ägardirektivet uppfyllt </p> <p>Där så är möjligt läggs detta in i upphandlingen.</p>
5. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Nät är 4,6 % för VA, 5,2 % för	<p>Ägardirektivet uppfyllt </p> <p>Bedömningen bygger på utfallet ackumulerat juli 2018.</p> <p>VA – avkastningskravet uppfyllt </p> <p>Elnät – avkastningskravet uppfyllt </p> <p>Fjärrvärme – avkastningskravet uppfyllt </p> <p>Bredband – avkastningskravet uppfyllt </p>

**Förklaring till långsiktiga avkastningskrav**

Ägardirektiven för moderbolaget säger att: "Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolaget".

För att kunna utvärdera de olika dotterbolagen i koncernen så har avkastningskrav tagits fram. Den modell som används för detta kallas WACC (Weighted Average Cost of Capital). Modellen viktar den avkastning som krävs på eget kapital med den avkastning som krävs på lånat kapital för långsiktigt klara av att betala företagets lån. Då koncernen bolag över lag är underkapitaliserade så har en bedömning gjorts av vilken kapitaliseringsgrad som "banken" skulle kräva om bolagen var fristående bolag utan en garanti från Södertälje kommun.

Avkastningskravet på eget kapital tar hänsyn till den generella marknadspremien för att ta risken som det innebär att driva företag, den tar även hänsyn till att det generellt anses vara en större risk att driva små bolag. Nivåerna på dessa premier refererar till PWC:s årliga riskpremiestudie.

Enligt ovan så kommer man fram till ett avkastningskrav på bolagen. Detta avkastningskrav appliceras sedan på bolagens marknadsvärde. Marknadsvärdet har bedömts utifrån följande ordning:

- 1) Bolagets egna uppgifter enligt K3-regelverket (gäller fastighetsbolagen).
- 2) Om bolaget inte behöver redovisa värdet så har värdet hämtats från värderingar som externa företag gjort (främst KPMG men även Adolfson Capital).
- 3) Finns inga externa värderingar så har värderingen gjorts utifrån studier av liknande företag.

Då vissa bolag lyder under separata regler/lagstiftning så har vissa avkastningskrav justerats för detta. De speciella förutsättningar som finns är:

- 1) Telge Fastigheters kommunala verksamhetslokaler som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 2) Telge Näts VA verksamhet som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 3) Telge Näts Elnätsverksamhet där ett intäkstak sätt av Energimarknadsinspektionen.
- 4) Telge Näts Fjärrvärme verksamhet där vinsten även ska täcka den investering som är gjord i Söderenergi.
- 5) Telge Återvinnings hushållsavfalls hantering som ska ske enligt självkostnadsprincipen.

I ovanstående specialfall har det marknadsmässiga avkastningskravet justerats till lagstiftningens möjligheter.

Avkastningskravet ska inte blandas ihop med vilken utdelning/koncernbidrag bolagen lämnar. Den avkastning som bolaget genererar kan ägaren avstå ifrån och låta förränta sig i bolaget om ägaren så föredrar. Styrelsen i bolaget har också att beakta att den inte kan lämna utdelning om det skulle äventyra övriga fordringsägares möjlighet att få tillbaka sina pengar.

