

**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**

Jimmy Sagar

**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*

*Tjänstgörande*

**Adjungerade**

Stefan Hollmark (Telge)

Anna-Karin Renström (Telge)

*Från pkt 7*

**Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson (VD)

Erika Svensson (pkt 5)

Peter Rohberg (hela mötet)

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 Zeki Bisso att jämte ordförande justera protokollet.*

4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 26 april*

5] Årsrapporter

Erika Svensson presenterade årsrapporterna för 2017.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna Årsrapport Elnät 2017*

*Att översända Årsrapport Elnät 2017 till bolagets revisorer*

*Att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2017 till Energimarknadsinspektionen*

*Att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2017*

*Att översända Årsrapport Fjärrvärme 2017 till bolagets revisorer*

- Att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2017 till Energimarknadsinspektionen*
- Att godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2017*
- Att arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2017 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter*
- Att årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida*

## **6] Investeringar**

Peter Rohberg presenterade investeringarna.

- Hall Marina 4:3a

Ove Lundgren var inte närvarande pga jäv.

### ***Styrelsen beslutade***

*Att godkänna investeringen på totalt 1 700 tkr*

- Bastmora intagsledning

### ***Styrelsen beslutade***

*Att godkänna investeringen på totalt 1 500 tkr*

- Tveta Valsta 4.1, etapp 2a

### ***Styrelsen beslutade***

*Att godkänna investeringen på totalt 1 700 tkr*

- Bastmora, Malmen ny tryckledning

### ***Styrelsen beslutade***

*Att godkänna investeringen på totalt 43 121 tkr*



- Kyla Gärtuna

Styrelsen konstaterar att det är ett delikat ärende med flera påverkansfaktorer som bör hanteras i fortsatt arbete, exempelvis finansiering och ägande.

#### **Styrelsen beslutade**

- Att** godkänna utökad förprojekteringskostnad från 2 200 tkr till totalt 4 500 tkr
- Att** ge mandat att under åren 2018 skriva en förnyad avsiktsförklaring med AstraZeneca och Söderenergi
- Avsiktsförklaringen reglerar dels förprojekteringsfasen fram tills dess ett eventuellt leveransavtal skrivs mellan AstraZeneca och Telge Nät och dels de huvudprinciper som ska gälla för ett kommande leveransavtal.*

#### **7] Vd:s lön 2018**

##### **Styrelsen beslutade**

- Att** öka Vds lön med 1 % i 2018 års lönenivå

#### **8] VA-taxa 2019**

Peter Rohberg redogjorde för bakgrunden till taxe-förändringen.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

##### **Styrelsen beslutade**

- Att** VA-taxans bruksavgifter (fasta och rörliga delar) höjs med 2 % från den 1 januari 2019
- Att** anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs enligt index med 1% från den 1 januari 2019
- Att** beslutad VA-taxa för 2019 läggs med som bilaga till kommunens Mål och budget som ska beslutas av kommunstyrelsen

## 9] Verksamhetsrapport

VD redogjorde för hur grundvattennivån ser ut. Det finns i dagsläget inte något behov av bevattningsförbud. Dock kommer medborgarna uppmanas att vara sparsamma med vattnet.

Det finns ingen ny information angående åtalsanmälan om oljeutsläppet i Järna 2014.

Prisförhandling med Söderenergi pågår.

VD informerade om bakgrunden till det stora strömavbrott som drabbade Södertälje i mitten av maj. Orsaken till avbrottet var fel i ett av Vattenfalls ställverk i Kolbotten. Ett möte med Vattenfall är inplanerat.

Vidare redogjorde VD för bakgrund och status i bredbandsutbyggnaden. I oktober 2016 fick Telge Nät i uppdrag av ägaren att titta på förutsättningar för att ansluta de hushåll som saknade tillgång till bredband om 100 Mbit/s. En grov kostnadsuppskattning visade att det skulle innebära en investering om ca 350 mkr. Utav de 10 000 hushåll som saknar tillgång till bredband är ca 4 000 belägna i kommunens mer glesbygda områden. Telge Nät har brutit ned de ca 4 000 hushållen i 24 områden där kostnadsuppskattningen var att det skulle kosta ca 200 mkr att ansluta dessa områden. Efter att ägaren informerats om de ekonomiska förutsättningarna för utbyggnaden beslutades att Telge Nät ska investera ca 200 mkr för att tillsammans med marknadsaktörerna vara med och bidra till bredbandsmålet 2020. Diskussion fördes runt Telge Näts uppdrag i relation till om marknadsaktörerna inte fullgör sina intentioner. Kontakt tas med kommunens bredbandsstrateg.

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat april.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

## 10] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

### 11] Information från Telge AB

Bolagsstämma hålls vecka 21, vilken kommer vara av arten "pappersbolagsstämma".

Nästa koncernstyrelse hålls den 11 juni koncernstyrelse och då kommer hållbarhetsredovisning vara en punkt.

GDPR har börjat gälla. Koncernen har utsett ett dataskyddsbud som verkar övergripande för samtliga koncernbolag. Därutöver har samtliga bolag har utsett en dataskyddsamordnare.

### 12] Övriga ärenden

### 13] Mötets avslutande

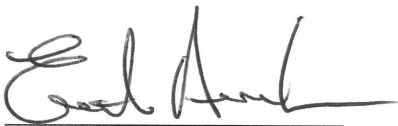
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 14 juni.

Vid protokollet

Åsa Karlberg

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

Justeras

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erik Andersson", written over a horizontal line.

Erik Andersson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zeki Bisso", written over a horizontal line.

Zeki Bisso

## Ärendebalans 2018-05-28

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		

