

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ove Lundgren, ordförande (c)		
Nasif Kasarji (S)		
Göran Karlsson (M)		
Daoud Kolli (KD)	Frånvarande	Pär Grip
Ammi Wohlin (MP)		
Rolf Hansson (M)		
Kjell Bohman (SD)		

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Nina Ünesi (S)	
Pär Grip (KD)	Tjänstgörande
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande
Mats Pertoft (MP)	Frånvarande
Richard Hoffman (M)	
Daniel Thepper (M)	
Peter Wallin (RP)	

#### Adjungerade

Erika Svensson (Telge)	
Anna-Karin Renström (Telge)	frånvarande

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Peter Rohberg (hela mötet)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

#### Fackliga företrädare

Kalle Blom, Vision  
Lotta Franzen, SACO

-----

#### 1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Handwritten initials: "KP" and "OL" in blue ink.

## 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 17 april*

## 5] Reservvatten och förhandsfinansiering

Peter Rohberg berättade om statusen runt Södertäljes framtida vattenförsörjning. Delar av detta arbete finansieras genom den sk förhandsfinansieringen.

Utredningar runt reservvatten fortgår. I VA-planen ska VA-huvudmannen bestämma vilket reservvatten som ska användas. Många utredningar är gjorda där huvudrekommendationerna är en ny ledning från Stockholm Vatten. Även den regionala vattenförsörjningsplanen (beslutad dec 2018) pekar på att det saknas en koppling mellan VA-näten.

Nästa steg runt reservvatten, är exempelvis kostnadsfördelning och ansvarsfördelning mellan Stockholm vatten och Telge Nät, risk- och sårbarhetsanalys, vattentryck, temperaturkrav och kemiska egenskaper.

Diskussion och frågor följde på presentation.

*kb oz*

## 6] Årsrapport elnät, fjärrvärme och VA 2018

Erika Svensson presenterade årsrapporterna för 2018.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

- Att godkänna Årsrapport Elnät 2018*
- Att översända Årsrapport Elnät 2018 till bolagets revisorer*
- Att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2018 till Energimarknadsinspektionen*
- Att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2018*
- Att översända Årsrapport Fjärrvärme 2018 till bolagets revisorer*
- Att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2018 till Energimarknadsinspektionen*
- Att godkänna årsrapport VA-verksamhet 2018*
- Att arkivera årsrapport VA-verksamhet 2018 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter*
- Att årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida*

## 7] Investeringar

Peter Rohberg presenterade investeringarna

Diskussion och frågor följde på presentationen.

- Nykvarns centrum

### *Styrelsen beslutade*

- Att godkänna investeringen om 13 628 tkr*

- Genetaleden, McDonalds

### *Styrelsen beslutade*

- Att godkänna investeringen om 1 121 tkr*



## 8] VA-taxa

Peter Rohberg presenterade bakgrunden till den förändrade VA-taxan. VA är en reglerad marknad som ska bära sig själv ekonomiskt utan vinstsyfte. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Ekonomin ska enligt Vattentjänstlagen balanseras över en treårsperiod.

Under perioden 2016–2018 har bruksavgifterna sänkts för att balansera ett ackumulerat överskott på cirka 30 mkr pga högre vattenförbrukningar än förväntat. Inför år 2019 så höjdes bruksavgifterna med 2%. För den kommande perioden har en översyn av nivå på anläggnings- och bruksavgifter gjorts för VA-verksamheten.

Huvudmannen Telge Nät kan besluta om indexhöjning av anläggningsavgiften (pkt 10 VA-taxan) och mindre prisjusteringar av bruksavgiften (pkt 14 VA-taxan) utan att beslut behöver tas i KF.

### *Styrelsen beslutade*

- Att VA-taxans bruksavgift (fasta och rörliga delar) höjs med 3% från den 1 januari 2020*
- Att anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs enligt index med 4,3% från den 1 januari 2020*
- Att VA-taxan tas upp som informationsärende i koncernstyrelsen*
- Att VA-taxan för 2020 läggs med som bilaga till kommunens Mål och budget och beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2019*

## 9] Prismodell fjärrvärme & eleffekt

Vd presenterade den föreslagna prismodellen för fjärrvärme som är mer kostnadsriktig. Det handlar om rättvis prissättning mellan olika kundtyper, rätt incitament för kunder att spara energi/effekt samt skapa bättre konkurrenskraft mot andra uppvärmningsalternativ.

Vd berättade om elförsörjningen idag och i framtiden. Energi tillverkas av energiproducenter på flera olika nivåer i elnätet och säljs av elhandlare till slutkunder. Energi är ingen bristvara i Sverige. Tillgången till möjlig energiproduktion sammanfaller inte med energi- eller effektbehov.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

## 10] Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapporten presenteras på nästa möte.



### 11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkt klarmarkerades:

- Ge vd i uppdrag att anordna ett studiebesök på Söderenergi
- ge Vd i uppdrag att återkomma med information om förhandsreglering VA och reservvatten

### 12] Information från Telge AB

Nuvarande Vd på Telge Inköp, Anna-Karin Renström, har sagt upp sig. En tillförordnad Vd kommer att utses. Ny VD Telge Energi, Johannes Boson, har börjat.

Telge koncernen har ett operativt resultat om ca 150,1 mkr vilket är 14 mkr bättre än budgeterat.

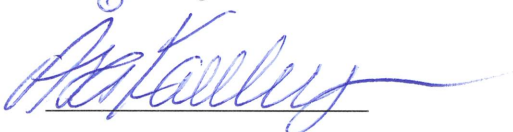
### 13] Övriga ärenden

### 14] Mötets avslutande

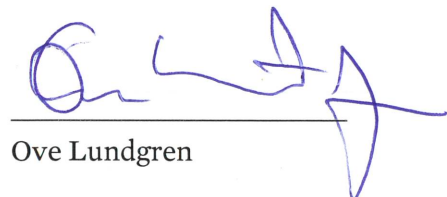
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 11 september.

Vid protokollet

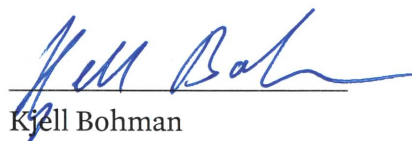
Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Kjell Bohman

## Ärendebalans 2019-06-05

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar