

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ove Lundgren, ordförande (c)		
Nasif Kasarji (S)		
Göran Karlsson (M)		
Daoud Kolli (KD)	till och med pkt 9	Pär Grip
Ammi Wohlin (MP)		
Rolf Hansson (M)		
Kjell Bohman (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Nina Ünesi (S)	
Pär Grip (KD)	närvarande från punkt 7, tjänstgörande från pkt 10
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande
Mats Pertoft (MP)	Frånvarande
Richard Hoffman (M)	Frånvarande
Daniel Thepper (M)	
Peter Wallin (RP)	

Adjungerade

Erika Svensson (Telge)	
Therese Paulsen (Telge)	närvarande från punkt 9

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Ann Björnsjö (pkt 9)
Mika Moilanen (pkt 9)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Kalle Blom, Vision
Marcus Lindvall, SACO

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

N.h ol

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Nasif Kasarji att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 5 juni

5] Riktlinjer/instruktioner Telgekoncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bl. a. besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

Att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar

Att fastställa arbetsfördelning mellan styrelsen och VD

Att fastställa VD-instruktion

Att fastställa attest- och utanordningsinstruktion

OL
N.h

6] Sammanträdesplan 2020

Styrelsen beslutade

Att *följande sammanträdesdatum 2020*
23/1
26/3 heldag
16/4
28/5
10/9
12/11
17/12

7] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljningen av ägardirektiven

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att *godkänna uppföljningen av ägardirektiv*

Se bilagt dokument

8] Uppföljning av internkontrollplan

VD presenterade uppföljningen av internkontrollplanen.

Styrelsen beslutade

Att *godkänna uppföljningen av internkontrollplanen*

9] VD informerar

Stadsnät 2020 ligger efter tidplan främst pga försenade markavtal. En överenskommelse med LRF är gjord över hur markavtalen ska ses ut.

Styrelsen har tidigare fattat ett inriktningsbeslut att avloppsreningsverken i Hölö och Mölnbo ska ersättas med en överföringsledning till Syvab. Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att ansluta Hölö och Mölnbo till Syvab. Några utredningar ska även genomföras såsom vilka åtgärder som behövs för att säkra kontinuerligt flöde i Skillebyån och Mölnboån.

OK
M.K

Ann Björnsjö presenterade den nya prismodellen för fjärrvärme och bakgrunden till förändringen. Det är av vikt att prisnivån är konkurrenskraftig. Den nya prismodellen 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 och Mika Moilanen presenterade bakgrunden till förändring av elnätspriserna. Enligt ellagen ska elnätspriserna vara objektiva, icke-diskriminerande och generera ett effektivt elnätsutnyttjande.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

10] Information från Telge

Erika Svensson informerade om;

- Sommaren var lugn för Telge koncernen
- Enkät styrelsens utvärdering av vd skickas ut på mail under oktober
- VerksamhetsResultat per juli hela koncernen 189,4 mkr, bättre än budget ca 18 mkr
- Tf VD på Telge Inköp är Krister Mellström

11] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat juli.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

12] Pressklipp

13] Övriga frågor

14] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

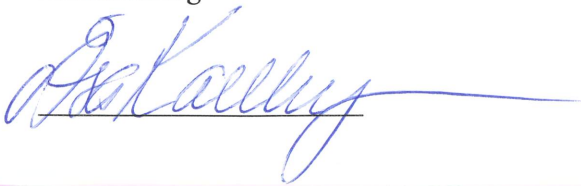
OK
NL

15] Mötets avslutande

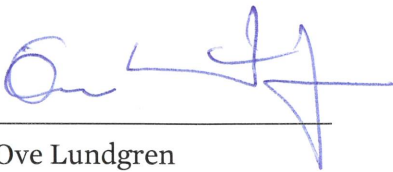
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 13 november

Vid protokollet

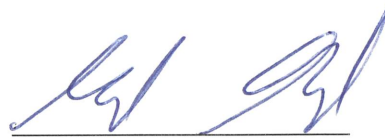
Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Nasif Kasarji

Ärendebalans 2019-09-11

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar