

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/19  
Telge Nät AB 22 januari 2019 (kl. 09:00-12:00)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Stefan Hollmark (Telge)	<i>Frånvarande</i>
Anna-Karin Renström (Telge)	<i>Frånvarande</i>

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Johanna Göransson  
Måns Frostell  
Peter Rohberg  
Kristen Mellström  
Mattias Thernström

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 Nasif Kasarji att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna protokollet från 13 december 2018

5] Attest och utanordning

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna dokumentet attest- och utanordningsinstruktionen för Telge Nät AB

6] Instruktion till VD

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna dokumentet instruktion till vd för Telge Nät AB

7] Arbetsfördelning mellan styrelse och vd

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna dokumentet arbetsfördelning mellan styrelsen och vd för Telge Nät AB

*N.K.* *OL*

8] Arbetsordning för styrelsen i Telge Nät AB

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna dokumentet arbetsordning för styrelsen i Telge Nät AB

9] Riktlinjer för firmateckning

*Styrelsen beslutade*

Att firman tecknas av styrelsen i sin helhet, samt två i förning av ordförande, vice ordförande och vd

10] Adjungering av fackliga representanter

*Styrelsen beslutade*

Att adjungera Karl-Erik Blom (Vision) och Marcus Lindvall (SACO) intill nästa bolagsstämma

11] Rutin för vds egna kostnader

*Styrelsen beslutade*

Att VDs egna kostnader skall hanteras i enlighet med rutin nummer 2

12] Överlämning av ägardirektiv

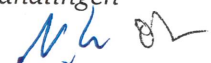
*Styrelsen beslutade*

Att ägardirektiven mottagits och överlämnats till vd

13] Uppföljning av ägardirektiv

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiv och ge vd i uppdrag att skicka handlingen till koncernstyrelsen



14] Uppföljning av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2018–2021

*Styrelsen beslutade*

Att *godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2018–2021*

15] Uppföljning av internkontrollplan 2018

*Styrelsen beslutade*

Att *godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2018*

16] Sammanträdesplan 2019

*Styrelsen beslutade*

Att *beslutade följande sammanträdesdatum 2019*  
*22/1*  
*19/2 Utbildningstillfälle*  
*14/3 Heldag*  
*17/4*  
*5/6*  
*11/9*  
*13/11*  
*12/12*

17] Investering

- *Igelsta strand*

*Styrelsen beslutade*

Att *godkänna investeringen på 33 235 tkr*

*Mh 02*

18] Verksamhetsrapport

Diskussion och frågor följde på presentation.

19] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

20] Information från Telge AB

- Tf koncernchef efter Stefan Hollmark blir Juan Copovi-Mena. Juan tillträder tjänsten den 5 februari. För Telge Bostäder/Telge Hovsjö går Pontus Werlinder (fastighetschef) in som tf VD för Telge Bostäder/Telge Hovsjö.
- Christina Osswald tillträder som ny HR-direktör för Telgekoncernen den 1 mars.
- Styrelseutbildning för samtliga styrelseledamöter kommer att äga rum under maj månad. Utbildningen är uppdelad i två delar, del 1 är under två heldagar 8-9 maj. Del 2 är en heldag, någon av dagarna 14-16 maj. Vilken dag det blir för respektive styrelse under del 2 fastställs först under februari/mars.
- Vi har amorterat 178 mkr under 2018 jämfört med 45 mkr under 2017.

21] Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

 Two sets of handwritten initials in blue ink, one appearing to be 'N.G.' and the other 'O.L.'

12] Mötets avslutande

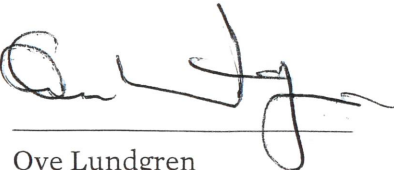
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 19 februari

Vid protokollet

Mattias Thernström

  
\_\_\_\_\_

Justeras

  
\_\_\_\_\_

Ove Lundgren

  
\_\_\_\_\_

Nasif Kasarji

# Uppföljning av ägardirektiv Januari 2019

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 stadsnätverksamhet 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, stadsnät- 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 vara utformade så att långsiktigt hållbar användning av naturresurser främjas.	<p><i>Ägardirektivet uppfyllt</i> </p> <p>Taxorna är uppbyggda med en rörlig prisdelt. Översyn av taxor görs kontinuerligt.</p>
2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras.	<p><i>Ägardirektivet uppfyllt</i> </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><i>Ägardirektivet uppfyllt</i> </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><i>Ägardirektivet uppfyllt</i> </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 elnät, 7,1 % för fjärrvärme och 7,8 % för bredband. <sup>1</sup>	<p><i>Ägardirektivet uppfyllt</i> </p> <p>Bedömningen bygger på utfallet ackumulerat november 2018. Summerar vi resultatet av alla produkterna så når vi avkastningskravet på bolaget. Stadsnät: Vi har inte anslutit nya kunder i projektet stadsnät 2020 i den takt som vi hade i budgeten.</p>

<sup>1</sup> För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

	VA – avkastningskravet uppfyllt	●
	Elnät – avkastningskravet uppfyllt	●
	Fjärrvärme – avkastningskrav uppfyllt	●
	Bredband – avkastningskravet uppfyllt	●

### 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 Adolfsen 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 sätts 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.