

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/19  
Telge Nät AB 14 mars 2019 (kl. 09:00-14:30)

#### Ordinarie ledamöter

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

#### Noteringar

till kl 14:10  
till kl 13:30  
Frånvarande

#### Tjänstgörande ersättare

Nina Ünesi (S)  
Daniel Thepper (M)  
Pär Grip (KD)

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Nina Ünesi (S) Tjänstgörande från 14:10  
Pär Grip (KD) Tjänstgörande  
Lena Ljungquist (C)  
Mats Pertoft (MP) till kl 13:00  
Richard Hoffman (M) Frånvarande  
Daniel Thepper (M) Tjänstgörande från 13:30  
Peter Wallin (RP)

#### Adjungerade

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

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Tommy Källman (pkt 8)  
Arne Lindgren (pkt 8)  
Peter Rohberg (hela mötet)  
Krister Mellström (hela mötet)  
Johanna Göransson (hela mötet)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

#### Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision  
Marcus Lindvall, SACO

---

#### 1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL JW

## 2) Godkännande av dagordning

### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen*

## 3) Justerare

### *Styrelsen beslutade*

*att utse Ammi Wohlin att jämte ordförande justera protokollet.*

## 4] Föregående protokoll

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 19 februari*

## 5] Årsbokslut

Erika Svensson presenterade årsbokslutet 2018.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna årsredovisningen för 2018 för Telge Nät AB, samt*

*Att förelägga årsredovisningen till bolagets revisorer och bolagsstämma*

## 6] Investering

Telge Nät avser uppföra en 130/70/20 kV transformatorstation ansluten till Vattenfall Eldistributions nät. Den nya inmatningspunkten är en förutsättning för att realisera framtida utvecklingsplaner och kommer att stärka inmatningen till Södertälje. Telge Nät bygger och är huvudman för hela stationen men 130/70 kV-delen överläts efter byggnation i Vattenfalls ägo.

Diskussion och frågor följde på presentation.

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna reinvesteringen ny mottagningsstation 2017-2020 på 63 268 tkr*

*AKW 02*

### 7] Verksamhetsrapport

Den ekonomiska rapporten läggs ut i Netpublicator när rapporten är klar.  
Vd informerade om att Telge Nät ställer sig bakom Färdplanen för fossilfri uppvärmning.

### 8] Stadsnät och elnät

Tommy Källman presenterade produkten stadsnät, bla togs följande upp affärsmodell, nuläge och fokus framåt.

Arne Lindgren redogjorde för säkerhet ur ett driftperspektiv. Ämnen som berördes var IT-säkerhet, styrel, effektbrist och leveranssäkerhet.

### 9] Affärsplan 2020-2024

Olika ämnen presenterades

- Omvärld – Södertäljes utveckling
- NKI (Nöjd kund index)

#### *Styrelsen beslutade*

*Att ge vd i uppdrag att ta fram och presentera affärsplanen på nästa styrelsemöte*

### 10] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

### 11] Information från Telge AB

Styrelseutbildning kommer att hållas den 8-9 maj och den 14 maj.

Hållbarhetsrapporten för 2018 kommer publiceras tillsammans med Telges årsredovisning.

Ägardirektivet finns att hitta på Netpublicator under övriga dokument.

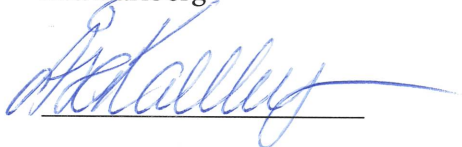
12] Övriga ärenden

13] Mötets avslutande

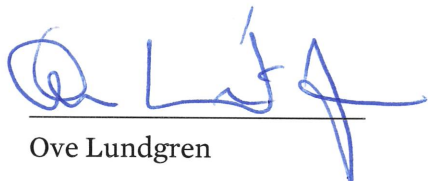
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 17 april.

Vid protokollet

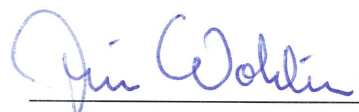
Åsa Karlberg

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

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ove Lundgren', written over a horizontal line.

Ove Lundgren

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ammi Wohlin', written over a horizontal line.

Ammi Wohlin