

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/19
Telge Nät AB 17 april 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)	Frånvarande	Mats Pertoft (MP)
Rolf Hansson (M)		
Kjell Bohman (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

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

Övriga tjänstemän:

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

Fackliga företrädare

Anneth Eliasson, 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 Rolf Hansson att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 14 mars

5] Investering

Vd presenterade investeringen.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen Lejonet, Bergviksgatan 16–18 på 6 518 tkr

7] Affärsplan

Vd presenterade Affärsplanen för 2020–2024.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

Att godkänna förslag till affärsplan för Telge Nät AB 2020–2024

Att ge Vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2020–2024 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)

Att ge Vd i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen

7] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ackumulerade ekonomiska utfallet.

Grundvattennivå ser bra ut och just nu ses ingen risk för bevattningsförbud.

Peter Rohberg redogjorde för spillvattenkapaciteten i Järna, där det finns vissa områden med kapacitetsbrist. Även inom dricksvattennätet finns viss kapacitetsbrist, där vissa områden har en otillräcklig kapacitet om samtliga kunder skulle förbruka samtidigt. Vidare finns det områden med dåligt tryck och ett vattentorn i behov av renovering. Handlingsplan finns framtagen.

Vd informerade om status i Stadsnät 2020. Nuläget för Enhörna är att IP-only inte kommer att bygga. Stadsnätsbolaget har gjort en offensiv satsning i Enhörna. De kommer erbjuda fiber till ca 600 kunder. Totalt finns det drygt 1200 aktuella kunder. Telge Nät kommer att påbörja försäljning av stadsnät till Enhörna. Ett första informationsmöte hålls 23 april.

Vidare informerade Vd om säkerhetsklassning av medarbetare. Även styrelsen kommer att behöva säkerhetsklassas.

Regional Energi har hållit möte i Sundsvall. Diskussionspunkter var bla elnätsregleringen och dess konsekvenser och effektbrist.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

Att ge Vd i uppdrag att återkomma med information om förhandsreglering VA och reservvatten

8] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkt klarmarkerades:

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

9] Information från Telge AB

Sista anmälningdag för styrelseutbildningen i maj, är 20 april.

Bolagsstämma sker 31/5 per capsulam.

10] Övriga ärenden

11] Mötets avslutande

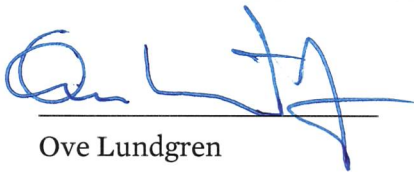
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 5 juni.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Rolf Hansson

Ärendebalans 2019-04-17

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
Ge vd i uppdrag att anordna ett studiebesök på Söderenergi	2019-02-19		
ge Vd i uppdrag att återkomma med information om förhandsreglering VA och reservvatten	2019-04-17		

dL
Rtt

