

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)	Frånvarande
Pär Grip (KD)	Tjänstgörande
Lena Ljungquist (C)	
Mats Pertoft (MP)	fram till och med punkt 6
Richard Hoffman (M)	Frånvarande
Daniel Thepper (M)	Frånvarande
Peter Wallin (RP)	

#### Adjungerade

Erika Svensson (Telge)	ej närvarande pkt 12
Therese Paulsen (Telge)	ej närvarande pkt 12

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)	ej närvarande pkt 12
Peter Rohberg (hela mötet)	ej närvarande pkt 12
Ann Björnsjö (pkt 10)	
Åsa Karlberg (hela mötet)	

#### Fackliga företrädare

Kalle 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 Göran Karlsson att jämte ordförande justera protokollet.*

**4] Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 11 september*

**5] Budget 2020**

Vd presenterade budget 2020.

Diskussion och frågor följde på presentation.

*Styrelsen beslutade*

*Att fastställa budget 2020 med resultatet efter finansnetto 180,2 mkr och investeringar på totalt max 590,5 mkr*

**6] Internkontrollplan**

Vd presenterade bakgrunden till upprättande av internkontrollplanen.

Diskussion och frågor följde på presentation.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna internkontrollplanen*

*OK*  
*40*

## 7] Investeringar

Peter Rohberg presenterade investeringarna.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

- Ekbackens omvandlingsområdet

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 1 965 tkr*

- Sillen 3

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 1 869 tkr*

- Mätarbyte 2020-2024

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 6000 tkr*

- Glasberga 1-439 till 1-447

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen på 4 660 tkr*

## 8] Elnätspriser 2020

Vd presenterade bakgrunden till taxeförändringen:

- EI har beslutat om sänkt intäktsram för Telge Nät för reglerperiod 3 (2020–2023), jämfört med nuvarande reglerperiod 2 (2016–2019).
- Beroende på historisk hantering av regleringsbeslut, så finns det osäkerhet kring hur stor intäktsamen tillslut blir. Beroende på hur stor WACC blir, samt eventuell möjlighet till överrullning, är några större osäkerheter som tas i beaktande.
- Analys på ett antal scenarion har gjorts, beroende på vilka klagöranden av osäkerheterna som kan beslutas under perioden 2020–2023, gör att en sänkning behöver göras under 2020.

### *Styrelsen beslutade*

*Att justera elnätstaxorna med – 4% 2020-01-01 för att vara proaktiva och inte riskera ännu större justeringar, beroende på beslut gällande WACC-nivå, samt möjlighet till överrullning*



### 9] Fjärrvärmepriser 2020

Utifrån Telge Nätets prispolicy om kostnadsbaserad prissättning samt konkurrenskraftig prisnivå rekommenderas ett oförändrat fjärrvärmepris 2020. Priset bedöms då ligga nära men inte riktigt i nivå med kundens alternativkostnad. Konkurrenskraften ser dessutom lite olika ut för olika kundtyper med olika uttagsprofil över året.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

#### *Styrelsen beslutade*

*Att lämna fjärrvärmepriserna oförändrade för 2020*

### 10] Prismodell fjärrvärme

Det råder idag nya förutsättningar för fjärrvärmeaffären; större konkurrens från värmepumpar, större fokus på energieffektiviseringar och nya fastigheter med låga energibehov är några exempel. Det gör att prismodellen behöver utvecklas för att t ex styra rättvist, ge rätt ekonomiska och miljömässiga incitament samt att säkra fjärrvärmeaffären.

En mer kostnadsriktig prismodell är nyckeln till en rättvisare prissättning mellan kunder med olika uttagsmönster, förbättrad konkurrenskraft gentemot värmepumpar och rätt incitament för kunderna vid energieffektiviseringar. En priskomponent införs för att kunderna incitament att förbättra sin returtemperatur.

Den utformning på prismodell som Telge Nät har valt är i linje med både hur de flesta andra bolags nya prismodeller ser ut samt med Energiföretagen Sveriges rekommendationer. Branschstandard är något som efterfrågas av kunder. Prismodellen gäller inte för villor.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

#### *Styrelsen beslutade*

*Att införa en ny prismodell för fjärrvärme från 1/1 2021*

### 11] Reservvatten

Telge Nät har under en längre tid utrett olika förslag på reservvattenförsörjning. Fyra olika alternativ har utretts. Rekommendationen var att gå vidare med alternativet som innebär en sammankoppling av Telge Nätets distributionsnät med Stockholm Vatten. Nästa steg är att förhandla om förutsättningarna för en anslutning med Stockholm Vatten och därefter fördjupa förstudierna om hur en anslutning tekniskt ska genomföras samt risker förknippade med detta.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.



### **Styrelsen beslutade**

- Att** Vd uppdras att förhandla med Stockholm Vatten om förutsättningarna för en sammankoppling med deras distributionsnät
- Att** beslut om anslutning till Stockholms Vatten som reservvattenlösning för Södertälje kommun fastställs i kommunfullmäktige
- Att** Vd efter erforderliga beslut i kommunfullmäktige återkommer med ett underlag för investeringsbeslut för anslutning till Stockholm Vatten

### **12] Vd:s lön**

#### **Styrelsen beslutade**

- Att** öka Vd:s lön med 2,2 % i 2019 års lönenivå

### **13] Vd informerar**

#### VA i södra kommundelarna

Anlägga överföringsledning från Hölö och Mölnbo till Pilkrog för vidare distribution till Himmersfjärdens reningsverk. Diskussioner kommer att upptas med SYVAB.

I Järna räcker inte avlopps-, dagvatten- och vattennätet till. En utredning pågår.

#### VAS-rådet

Stora investeringar i VA är nödvändiga i Stockholmsregionen för att möta framtida behov.

#### Stadsnät

Ett större fel inträffade i stadsnätet måndagen den 11 november. Ett trasigt kort och en programvara som inte fungerade var felet.

#### Remiss

En remiss från Vattenmyndigheten för norra Östersjöns vattendistrikt, har svarts på.

### **Styrelsen beslutade**

- Att** ge Vd i uppdrag att återkomma mer information om hur dagvattenhanteringen fungerar inklusive de juridiska aspekterna

### **14] Information från Telge**

Erika Svensson informerad om;

- LiseLott Nilsson slutar som Vd på Telge Fastigheter. Anders Börjesson blir tf Vd
- Pontus Werlinder blir ordinarie VD för Telge Bostäder och Telge Hovsjö
- Verksamhetsresultatet för koncernen landar ack september på 397 mkr, vilket är 17 mkr





- sämre än budget
- Under december kommer koncernstyrelsen besluta om koncernplanen. Denna ligger till grund för bolagens affärsplaner.

**15] Ekonomisk information**

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat september.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

**16] Pressklipp**

**17] Övriga frågor**

***Styrelsen beslutade***

*Att ge Vd i uppdrag att informera om status i Stadsnät 2020*

**18] Ärendebalans**

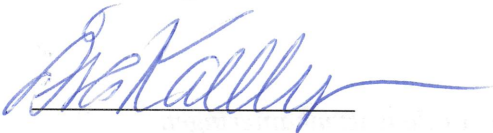
Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

**19] Mötets avslutande**

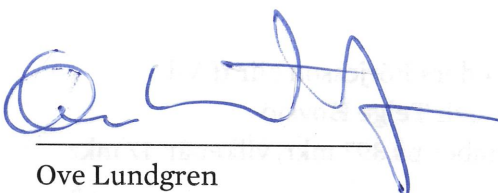
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 12 december.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Göran Karlsson

## Ärendebalans 2019-11-13

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
ge Vd i uppdrag att återkomma mer information om hur dagvattenhanteringen fungerar inklusive de juridiska aspekterna	2019-11-13	2019-12-12	
ge Vd i uppdrag att informera om status i Stadsnät 2020	2019-11-13	2019-12-12	



