

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8/19
Telge Nät AB 12 december 2019 (kl. 09:00-12:00)

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

Tjänstgörande ersättare

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (S)
Pär Grip (KD)
Lena Ljungquist (C)
Mats Pertoft (MP)
Richard Hoffman (M)
Daniel Thepper (M)
Peter Wallin (RP)

Frånvarande
Frånvarande

Adjungerade

Erika Svensson (Telge)
Therese Paulsen (Telge)

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Mika Moilanen (pkt 5)
Tommy Källman (pkt 8)
Hedra Ado (pkt 8)
Petra Hellsing (pkt 8)
Elisabet Öhman (pkt 8)
Daniel Appelbom (pkt 8)
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 Daoud Kolli att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 13 november

5] Ny prismodell elnät

Det har konstaterats baserat på beräkningar av Telge Näts prissättning, att de inte är kostnadsriktiga, samt att de inte har en efterfrågefleksibilitet till den nivå som myndigheten önskar. Det har pågått ett arbete med att förbereda införandet av ny prissättning, vilket resulterat i ett behov av beslut på genomförande.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

Att införa en ny prismodell för elnät

6] Investeringar

- Årspost Elnätsserviser 2020

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 10 400 tkr

- Årspost VA-serviser 2020

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 3 600 tkr

- Årspost stadsnät villaförtätning 2020

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 3 150 tkr

- Årspost stadsnät flerbostadshus 2020

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2 500 tkr

- Årspost företag 2020

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 4 000 tkr

- Orionkullen

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1 605 tkr

7] Avsiktsförklaring ånga 2020

Telge Nät (TN) säljer ånga till AstraZenecas (AZ) anläggning i Gärtuna. Ångan produceras i Söderenergis (SöE) pannor och ett särskilt avtal finns mellan SöE och TN för ångleveransen.

AZ har tagit i drift en ny anläggning "Biofabriken" och i det senaste ångavtalet mellan AZ och TN har den avtalade effekten därmed utökats från 15 till 18,7 MW. Med nuvarande tekniska lösningar kan SöE inte möta effektökningen om 3,7 MW med befintlig basproduktion utan behöver nyttja den betydligt dyrare elpannans effekt vid uttag över 15 MW. På grund av AZ:s höga krav på tillgänglighet går elpannan idag även som reserv, vilket är en dyr lösning då elpannan måste gå kontinuerligt på låg effekt för att vara startklar vid en störning. SöEs elabonnemang har därtill fått utökats och därmed en utökad fast eleffektkostnad. Elpannan ger dessutom inte full reserveffekt utan som mest ca 15 MW.

Styrelsen beslutade

- att godkänna att Söderenergi startar projektering för ånginvestering (kostnad 1000 tkr) där Telge Nät står för risken/kostnaden om projektet inte blir av*
- att godkänna avsiktsförklaring mellan Söderenergi och Telge Nät*
- att ge Vd i uppdrag att förhandla med AstraZeneca angående hantering av affärsrisk*
- Avsiktsförklaringen reglerar ekonomisk uppgörelse mellan parterna under och efter genomförande av investering.

8] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat oktober.

Tommy Källman berättade om statusen i Stadsnät 2020. Idag finns ca 1 551 anslutna avtal, varav ca 500 är uppkopplade. Under 2020 kommer organisationen att förstärkas. Även entreprenören kraftsamlar. Utmaningar består tex av markavtal, långa handläggningstider på Trafikverket och bygglov/strandkyddsdispenser.

Petra Helsing (SBK) och Hedra Ado berättade om statusen i utbyggnaden i Almnäs. En granskning av projektering pågår. Detaljplanen ska godkännas inom en snar framtid. Kommunen och Telge Nät har ett nära samarbete och kommer att ha en gemensam projektorganisation med bla projektledare med samordningsansvar. Diskussioner pågår även med berörda intressenter.

Elisabet Öhman informerade om dagvattenhantering. Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller en konstruktion, tex regn- och smältvatten. I VA-policyn finns beskrivet hur dagvatten ska hanteras. Detta kommer att förtydligas i den dagvattenplan som kommunen och Telge Nät arbetar med. Telge Nät har utfört flödes- och föroreningsberäkningar per avrinningsområde inom hela verksamhetsområdet.

Daniel Appelbom informerade om dagvattenhanteringen i Hölö. Delar av spillvattennätet har renoverats. Filmning av dag- och spillvattenledningar har även skett. En stuprörspolicy har tagits fram där målet är att få boende i Hölö att koppla om sitt dagvatten från spillvatten där så är möjligt.

Vd redogjorde för styrningen inom bolaget. Det finns en rutin som styrelsen har beslutat, Arbetsfördelning mellan styrelse och Vd, som beskriver ansvarsfördelningen. Det finns även ett årshjul att följa. Vidare berättade Vd om hur måldelningsprocessen är uppbyggd.

Vd informerade om affärsområdets sjuktal. Det finns även en ersättarplanering.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

att ge Vd i uppdrag att se över möjligheten att ansluta Enhörna under 2020

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att återkomma mer information om hur dagvattenhanteringen fungerar inklusive de juridiska aspekterna
- ge Vd i uppdrag att informera om status i Stadsnät 2020

10] Information från Telge

Erika Svensson informerad om;

- Verksamhetsresultatet i koncernen ackumulerat oktober hamnar på ca 433,6 tkr vilket är ca 23,1 tkr sämre än budget. Operativa resultatet 2,4 tkr bättre än budget

11] Pressklipp

Pressklipp gicks igenom.

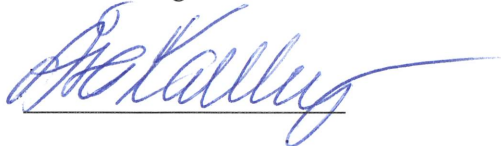
12] Övriga frågor

13] Mötets avslutande

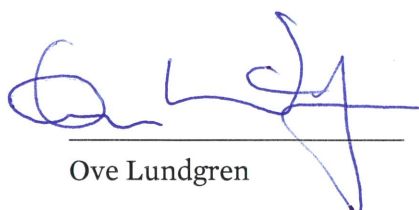
Ordförande avslutade mötet genom att önska styrelsen och medarbetare ett gott nytt år. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 23 januari 2020.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Daoud Kolli

Ärendebalans 2019-12-12

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
ge Vd i uppdrag att se över möjligheten att ansluta Enhörna under 2020	2019-12-12		