

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

Frånvarande
Ordförande

Tjänstgörande ersättare

Lena Ljungquist (C)

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)

Tjänstgörande
Frånvarande
Frånvarande

Adjungerade

Erika Svensson (Telge)
Therese Paulsen (Telge)

Övriga tjänstemän:

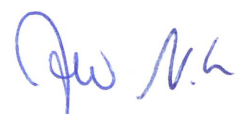
Håkan Karlsson (VD)
Peter Rohberg (pkt 9)
Tommy Källman (pkt 9)
Maria Kavcic (pkt 9)
Åsa Karlberg (hela mötet)

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 Ammi Wohlin att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 12 december 2019

5] Uppföljning av ägardirektiv

Vd presenterade uppföljningen av ägardirektivet.

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiv

Att ge Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

Se bilagd uppföljning

6] Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet inkl kemikalieplan

Vd presenterade uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen konstaterar att tydligare aktiviteter bör kopplas till punkterna i miljö- och klimatprogrammet.

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet inkl kemikalieplan

Att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till moderbolaget

7] Uppföljning av internkontrollplan 2019

Styrelsen beslutade

Att godkänna Telge Näts uppföljning av internkontrollplanen för 2019

Att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen av internkontrollplanen till koncernstyrelsen

8] Utökning av verksamhetsområde

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att Telge Nät bygger ut det allmänna VA-systemet. Områdena ska läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät som allmän VA-huvudman kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena. Enligt Vattentjänstlagen ska verksamhetsområden fastställas av Kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade

Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten spill- och dagvatten för ny fastighet Visenten 4

Att tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Grävmaskinen 6

Att överlämna ärendet till Koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje


9] Investeringar

- Bastmora, VPU ökad kapacitet

Styrelsen beslutade

Att godkänna utökningen på 2 400 tkr till totalt investering på 16 400 tkr.

Att ge Vd i uppdrag att lämna ärendet vidare för beslut i koncernledningen



- Bastmora- Malmen, ny tryckledning

Peter Rohberg och Tommy Källman redogjorde för bakgrunden till investeringen och förklaringar till kostnadsökningen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att *godkänna utökningen på 13 600 tkr till totalt investeringen på 80 200 tkr*

Att *ge Vd i uppdrag att lämna ärendet vidare för beslut i koncernledning och koncernstyrelsen*

Att *ge Vd i uppdrag att presentera den externa genomlysningen av projektet*

- Fastanäs, Nästäppan

Maria Kavcic berättade om investeringen, bakgrund och förslag på kostnadsfördelning mellan Telge Nät och Södertälje Kommun.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att *godkänna förprojektering på 1 670 tkr avseende markförlagd ledning under förutsättning att Södertälje Kommun delfinansierar projektet*

- Ledningsflytt Mörby

Styrelsen beslutade

Att *godkänna investeringen på totalt 6 880 tkr varav 5 112 tkr är kundarbete (Nykvarns kommun) och 1 768 tkr är affärs/reinvestering som bekostas av Telge Nät*

- Sockerbruksgatan södra utökning

Styrelsen beslutade

Att *godkänna investeringen på 2 730 tkr*

10] Ekonomisk uppföljning

Styrelsen ställde frågor om det ekonomiska utfallet ackumulerat november. Utfallet för 2019 är inte färdigställt.

11] Vd informerar

I slutet av februari håller VAS-rådet årsmöte. Om någon ur styrelsen är intresserade kontaktas Vd.

Det är inte möjligt att tidigarelägga arbetet runt stadsnät 2020 avseende Enhörna då varken interna eller externa resurser är tillgängliga.

12] Information från Telge

Erika Svensson informerade om:

- Management Review kommer, under våren, att genomföras på Telge Nät, Telge Återvinning, Telge Fastigheter och Telge Bostäder.
- Det ekonomiska resultatet för 2019 är inte klart. Det går att se en vikande trend för verksamhetsresultatet. Ev kommer ett sparpaket att införas.
- Jul- och nyårshelgen var lugn för Telge-koncernen.
- En ny koncernplan finns framtagen och distribuerades under mötet. Den kommer även att finnas tillgänglig i NetPublicator.

13] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande klarmarkerades:

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



14] Övriga ärenden - Pressklipp

Pressklipp gick igenom.

15] Nästa möte

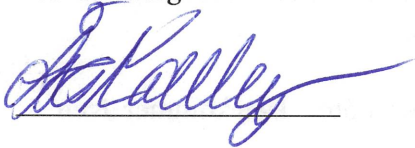
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 26 mars, vilken även inkluderar strategidag.

16] Mötets avslutande

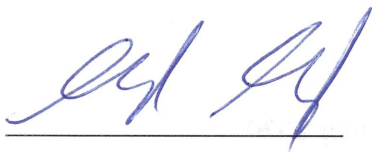
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

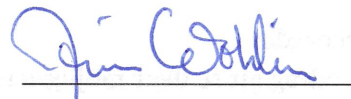
Åsa Karlberg



Justeras



Nasif Kasarji



Ammi Wohlin

Ärendebalans 2020-01-23

| Ärende | Datum | Färdigdatum | Kommentar |
|---|------------|-------------|-----------|
| ge Vd i uppdrag att presentera den externa genomlysningen av projektet (Bastmora – ny tryckledning) | 2020-01-23 | | |

