

**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

**Tjänstgörande ersättare**

Ann-Marie Friström (S)

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Ann-Marie Friström (S)

Pär Grip (KD)

Lena Ljungquist (C)

Mats Pertoft (MP)

Cathrine Hedman (M)

Daniel Thepper (M)

Peter Wallin (RP)

Tjänstgörande

Frånvarande

Frånvarande

**Adjungerade**

Erika Svensson (Telge)

Therese Paulsen (Telge)

Frånvarande

**Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson (VD)

Peter Rohberg (hela mötet)

Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Kalle Blom, Vision

Marcus Lindvall, SACO

Frånvarande

Frånvarande

-----  
**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 Nasif Kasarji och Ammi Wohlin att justera protokollet.*

## 4] Föregående protokoll

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 23 januari*

## 5] Justering av verksamhetsområdesgränsen

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att vi bygger ut vårt allmänna VA-system. 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.

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för fastigheterna Glasberga 1:19, 1:467 och 1:468. Fastigheterna ingår i detaljplan Glasberga sjöstad etapp 2 (norra delen) (1431 C)

### *Styrelsen beslutade*

*Att tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:19, 1:467 och 1:468*

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

## 6] Omtag utökning verksamhetsområde

Ärendet har varit uppe för beslut tidigare men då fastighetsreglering har skett under tiden har fastighetsbeteckning för tidigare del av Glasberga 1:505 ändrats till Glasberga 1:527 varför ärendet tas upp på nytt.

Justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:527, 1:463-1:466.

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för ny fastighet Hoxelorp 1:11 enligt detaljplan Del av Hoxelorp 1:5 Mfl (Skola Viksberg).

### *Styrelsen beslutade*

*Att tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:527, 1:463-1:466*

*Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för ny fastighet Hoxelorp 1:11, detaljplan Del av Hoxelorp 1:5 Mfl (Skola Viksberg)*

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

## 7] Investeringar

Vd, tillsammans med Peter Rohberg, presenterade investeringar.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

- Mätarbyte 2020-2024

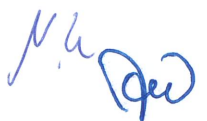
### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen om 193 750 tkr*

- Ledningsflytt Mörby 5:1 del 5 rondell

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna investeringen om total 8 280 tkr*



- Överföringsledning Hölö Mölnbo Järna

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna investering om totalt 2 400 tkr

- ÅP DB Schenker (del av Tveta-Valsta)

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna investeringen om totalt 1 384 tkr

- Nykvarnsvägen (Kjulsta) Järna

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna investeringen om totalt 1 500 tkr

**8] Årsredovisning 2019**

Erika Svensson presenterade årsredovisningen för Telge Nät.

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna årsredovisningen 2019 för Telge Nät AB, samt

**Att** förelägga årsredovisningen till bolagets revisorer och bolagsstämma

**9] Aktiviteter till ägardirektivet**

Vd presenterade aktiviteter kopplade till ägardirektiven.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

**Att** godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

## 10] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade den ekonomiska uppföljningen ackumulerat februari 2020.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

## 11] Vd informerar

Vd informerade om hur verksamheten påverkas av Covid-19. Vd medverkar i krisgruppen. Sjuktalet följs dagligen och prioritering görs för att leverera el, fjärrvärme, VA och stadsnät till medborgare och företag. I dagsläget är läget stabilt.

Övrigt informationsmaterial är utskickat via Netpublicator, eventuella frågor mailas till Åsa Karlberg. Svar kommer sedan att skickas ut.

## 12] Information från Telge

Erika Svensson informerade om:

- Corona; Verksamheterna arbetar med fullt fokus att hantera personalläget just nu för att fortsatt kunna leverera sina produkter och tjänster. Dagligdags hanteras frågor kring frånvarons utveckling, vilka kompetenser man har behov av och kan avvara till annan verksamhet samt hur länge man bedömer att man kommer kunna ha sin verksamhet igång. Det inleds nu dialog med de fackliga parterna om möjligheten att kunna omfördela kompetenser och resurser inom och mellan bolagen samt även inom kommunkoncernen. Krisledningsnämnd och krisledningsstab är aktiverat, som även samordnar med regionen och länsstyrelsen.
- Telgekoncernens resultat för 2019 blev 320 miljoner kr. Vinsten från fastighetsförsäljningen i Hovsjö syns först i 2020 års resultat. Verksamhetsresultatet för 2019 blev 504 miljoner kronor, jämfört med 611 miljoner som vi budgeterat för. Investeringarna landade på 1,1 miljarder kr jämfört med budget på 1,5 miljarder kr.
- Bolagsgenomgångar pågår hos Telge Nät, Telge Återvinning och Telge Bostäder med hjälp av PwC. Övriga bolag är inplanerade under året.
- De affärsplaner som arbetats fram för 2021–2025 är de som kommer att finnas som grund för arbetet framöver, eventuella justeringar utifrån yttre omständigheter är något som moderbolaget/ägarna återkommer med om/när det blir aktuellt.

## 13] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

M. h. 



#### 14] Övriga ärenden - Pressklipp

Inga pressklipp utskickade pga byte av leverantör.

Vd informerade om det arbete som pågår inom den krisgrupp som initierats pga Covid-19. Vidare informerade Vd om hur arbetet inom Telge Återvinning påverkas och hur planeringen ser ut om läget förvärras. Under dessa Coronatider kan det komma förslag till Bolaget som kräver att beslut, som kan inverka på vår verksamhet, kommer att behöva fattas med kort varsel.

#### *Styrelsen beslutade*

*Att låta Vd tillsammans med presidiet fatta beslut som inte kan vänta till nästa styrelsemöte, med avseende på rådande läge. Besluten kommer att redovisas i efterhand till styrelsen.*

#### 15] Nästa möte

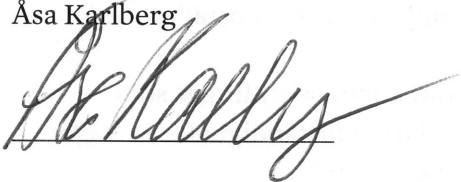
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 16 april.

#### 16] Mötets avslutande

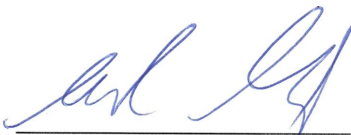
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Nasif Kasarji



Ammi Wohlin

## Ärendebalans 2020-04-26

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
ge Vd i uppdrag att presentera den externa genomlysningen av projektet (Bastmora – ny tryckledning)	2020-01-23		
Ge Vd i uppdrag att bjuda in SÖEs Vd till nästkommande styrelsemöte	2020-03-26		



