

**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)

Frånvarande

Mats Pertoft (MP)

Frånvarande

Cathrine Hedman (M)

Daniel Thepper (M)

Peter Wallin (RP)

**Adjungerade**

Erika Svensson (Telge)

Therese Paulsen (Telge)

**Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson (VD)

Elisabet Öhman (pkt 8, 9, 11)

Tommy Källman (hela mötet)

Peter Rohberg (hela mötet)

Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Kalle Blom, Vision

Marcus Lindvall, SACO

-----

**1] Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ROL  
RH

## 2] Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen*

## 3] Justerare

*Styrelsen beslutade*

*att utse Rolf Hansson att justera protokollet.*

## 4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 26 mars*

## 5] Affärsplan

Vd presenterade affärsplanen. Inkomna synpunkter från styrelsen är inarbetade i affärsplanen. Affärsplanen är bolagets strategiska dokument, förklarar vad bolaget ska arbeta med de kommande åren. Inspel till affärsplanen kommer från koncernplanen, ägardirektiv, bolagsordning och övriga styrande dokument från Södertälje kommun. Affärsplanen sträcker sig över perioden 2021–2025, samma tidsperspektiv som koncernplanen.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna affärsplanen för 2021–2025 för Telge Nät*

*Att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från Telge AB eller koncernstyrelsen ställs till styrelsen genom vd.*

## 6] Investeringar

Vd och Peter Rohberg presenterade investeringarna.

Investeringsärenden över 50 000 tkr ska även beslutas av koncernstyrelsen.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

- Almnäs 5:2 PEAB

### *Styrelsen beslutade*

*Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen om 59 411 tkr*

- Almnäs Norra

### *Styrelsen beslutade*

*Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen om 35 373 tkr*

- Tveta Valsta 4:1 del 2a

### *Styrelsen beslutade*

*Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen om 13 550 tkr*

- Almnäs Vekan

### *Styrelsen beslutade*

*Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen om 11 800 tkr*



## 7] Fjärrvärme expansion Mörby, Almnäs, Nykvarn

I Stockholm Syd finns totalt ca 1000 hektar mark som planeras för industri, logistik och kontorsverksamhet. Telge nät kan pga distributionsbegränsningar inte försörja vare sig nya kunder eller ens alla de ytterligare kommande kunder i Almnäs, Mörby och Nykvarn som redan är avtalade. Förstudien med syfte att utreda kapacitetshöjande åtgärd (TN-Utr-19-012) rekommenderar installation av en pumpstation i Almnäs. Ett TG1 beslut enligt detta beslutsunderlag (TN2020-054) blir därmed ett beslut för att gå vidare i projekteringsfas med pumplösningen.

Frågor och diskussion följde på presentation.

### *Styrelsen beslutade*

- Att ställa sig bakom affärscase för fjärrvärmeexpansion mot Mörby, Almnäs och Nykvarn*
- Att uppdra till Vd att teckna avtal med Kilenkrysset och Nykvarns kommun i enlighet med affärscase för fjärrvärmeexpansion mot Mörby, Almnäs och Nykvarn*
- Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen om 6,77 mkr för byggnation av fjärrvärmehuvudledningar i enlighet med investerings-PM TN 2019-117*
- Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen om 3,9 mkr för byggnation av elnät i enlighet med investerings-PM TN 2019-117*
- Att godkänna investeringen för projektering av ny pumpstation för fjärrvärme i Almnäs enligt investerings-PM TN 2020-054*

## 8] Avsiktsförklaring Nykvarn

Syftet är att utveckla en lösning som möjliggör redundant vattenförsörjning för både Nykvarn och Almnäs samt Järnas distributionsområde genom att skapa en ledningsförbindelse mellan Almnäs och Nykvarn.

### *Styrelsen beslutade*

- Att godkänna avsiktsförklaringen med Nykvarns Kommun*

### 9] Utökning av verksamhetsområde

Utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten inom Nässets udde. Södertälje kommun har byggt ut vatten och spillvattennät inom området som idag består av två fastigheter med verksamheter samt en stor fastighet med arrendetomter. Arrendetomt likställs med VA-abonment där förbindelsepunkt upprättas till varje tomt. Området ska läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten, 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 och spillvatten för fastigheterna Södra 1:31, Södra 1:44, del av Södra1:1.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

*Att tillstyrka utökning av verksamhetsområdesgräns för vatten och spillvatten för fastigheterna Södra 1:31, Södra 1:44 samt dela av Södra 1:1*

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

### 10] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade den ekonomiska uppföljningen ackumulerat mars 2020.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 11] Vd informerar

Vd informerade om:

- Bastmora

Tommy Källman redogjorde för varför Bastmora-projektet blir dyrare än beräknat. Det beror bl a på sprängning av berg, stilleståndsersättning och utökad ledningssträcka.

- Ragnhild

Ragnhild är det program som Telge Nät bedriver för digitalisering. Projekt som ingår är ny prismodell för elnät och fjärrvärme, elmarknadshubb, mätarbyte, CRM, dataeffektivitet, hemtagning av CST och utveckling av mina sidor.



- Corona

Inga beslut har fattats angående Corona sedan föregående styrelsemöte. Telge Nät följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

- Remiss Svenskt Vatten

Elisabet Öhman redogjorde för Telge Näts svar på remiss angående betänkandet hållbar slamhantering (SOU2020:3) och kommer att hänvisa till Svenskt Vattens remissvar.

- Utbyggnadsplan allmänt VA

Angiven tidplan i beslutad VA-plan behöver revideras då tidplanerna inte håller. Om inte kommunen bygger ut enligt VA-planen så kan Länsstyrelsen förelägga att bygga ut till en viss tidpunkt. Ett nytt dokument, Utbyggnadsplan för allmänt VA för befintlig bebyggelse, har arbetats fram och som årligen ska uppdateras.

- Kommunikationsoperatör (KO)

Tommy Källman har fått uppdraget att utreda konsekvenserna om Telge Nät skulle lägga rollen som KO på extern aktör. Det finns för- och nackdelar med att vara KO.

### ***Styrelsen beslutade***

**Att** *ge Vd i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningar för extern aktör avseende kommunikationsoperatör*

### **12] Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

### **13] Information från Telge**

Erika Svensson informerade om:

- Telge-koncernens verksamhetsresultat 2020-02-29 är något sämre än budget, ett utfall på 112 mkr gentemot budget 115,7 mk. Det operative resultatet uppgår till 78,6 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 66,9 mkr att jämföra med budgeten på 176,2 mkr.
- Covid-19; överlag går det trots allt bra för verksamheterna inom koncernen. Men det finns några undantag. Tom Tits har det kämpigast just nu i och med att de stängt sin verksamhet och permitterat personalen. Men även Telge Tillväxt har svårt att få in uppdrag och har därför permitterat delar av personalstyrkan och dragit ned på antalet unga vuxna som omfattas i deras verksamhet. Telge kommer att få ett negativt utfall med anledning av hyresreduceringen av lokalhyror, det finns även ett ökat önskemål om att få anstånd med betalningar vilket kan bidra till ett negativt resultat för koncernens bolag.
- Årsstämmorna kommer att äga rum den 29 maj per capsulam, d.v.s. årsstämmorna genomförs utan något fysiskt möte.

**14] Övriga ärenden - Pressklipp**

Inga övriga ärenden

**15] Nästa möte**

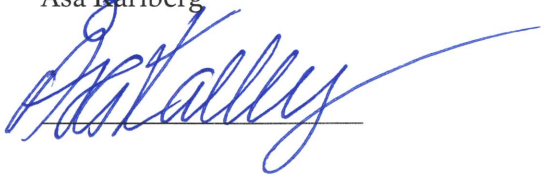
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 28 maj

**16] Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.

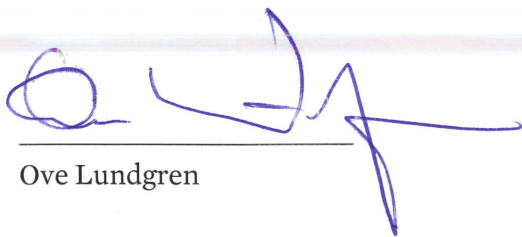
Vid protokollet

Åsa Karlberg



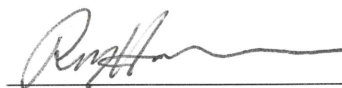
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Åsa Karlberg', written over a horizontal line.

Justeras



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ove Lundgren', written over a horizontal line.

Ove Lundgren



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rolf Hansson', written over a horizontal line.

Rolf Hansson

## Ärendebalans 2020-04-16

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		
Ge Vd i uppdrag att under hösten återkomma med diskussion runt Telge Näts mission	2020-04-16		
Ge Vd i uppdrag att återkomma med redogörelse för hur avtalet med Nykvarns kommun avseende VA	2020-04-16		
ge Vd i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningar för extern aktör avseende kommunikationsoperatör	2020-04-16	2020-05-28	