

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ove Lundgren, ordförande (c)		
Nasif Kasarji (S)		
Göran Karlsson (M)		
Daoud Kolli (KD)	Frånvarande	Pär Grip (KD)
Ammi Wohlin (MP)		
Rolf Hansson (M)		
Kjell Bohman (SD)		

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (S)	Frånvarande
Pär Grip (KD)	Tjänstgörande
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande
Niclas Karlsson (MP)	
Cathrine Hedman (M)	
Daniel Thepper (M)	
Peter Wallin (RP)	

#### Adjungerade

Erika Svensson (Telge)  
Therese Paulsen (Telge)

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

#### Fackliga företrädare

Kalle Blom, Vision  
Marcus Lindvall, SACO Frånvarande

---

#### 1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

KS

24

## 2] Godkännande av dagordning

### *Styrelsen beslutade*

*att* godkänna dagordningen med tillägget  
• *Dagvatten Hölö*

## 3] Justerare

### *Styrelsen beslutade*

*att* utse *Kjell Bohman* att justera protokollet.

## 4] Föregående protokoll

### *Styrelsen beslutade*

*Att* godkänna protokollet från 16 april

## 5] Årsrapporter

Telge Nät skall årligen fastställa årsrapporterna för Elnät, Fjärrvärme och Va. Rapporterna för elnät och fjärrvärme skall skickas till Energimarknadsinspektionen och vara dem till handa senast 31/7. Efter att styrelsen har skrivit under dessa bokslut skall de skrivas under av Telge Näts revisorer. Beträffande årsrapporten för VA-verksamheten så skall denna finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

### *Styrelsen beslutade*

*Att* godkänna Årsrapport Elnät 2019

*Att* översända Årsrapport Elnät 2019 till bolagets revisorer

*Att* efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2019 till Energimarknadsinspektionen

*Att* godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2019

*Att* översända Årsrapport Fjärrvärme 2019 till bolagets revisorer

*Att* efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2019 till Energimarknadsinspektionen



- Att godkänna årsrapport VA-verksamhet 2019*
- Att arkivera årsrapport VA-verksamhet 2019 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter*
- Att årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida*

#### **6] VA-taxa**

Vd presenterade bakgrunden till förändringen av VA-taxan.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

#### **Styrelsen beslutade**

- Att VA-taxans bruksavgift (fasta och rörliga delar) förblir oförändrad 2021*
- Att Anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 3% från 1 januari 2021*
- Att VA-taxan tas upp som informationsärende i koncernstyrelsen*
- Att VA-taxan för 2021 läggs med som bilaga till kommunens mål och budget och beslutas av kommunstyrelsen- och fullmäktige under hösten 2020*

#### **7] Investering**

Vd presenterade investeringen.

Frågor och diskussion följde på presentation.

#### **Styrelsen beslutade**

- Att godkänna investeringen, under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, Ragnhild, CRM, Dataeffektivitet, Mina Sidor om 14 012 tkr*

#### **8] Ekonomisk uppföljning**

Åsa Karlberg presenterade den ekonomiska uppföljningen ackumulerat april 2020.

Frågor och diskussion följde på presentationen.



07

## 9] Vd informerar

Vd informerade om:

- Kommunikationsoperatör (KO)  
översynen om Telge Nät även i fortsättningen ska vara KO pågår, information kommer ges på styrelsemötet i september.
- Bastmora  
Den beställda genomlysningen av investeringen är inte klar.
- Bastmora  
Det pågår diskussioner med leverantör till investeringen i Bastmora om tex projektering. Vd återkommer med information på nästkommande styrelsemöte.
- Pressmeddelande om ev vattenbrist  
I nuläget är grundvattennivåerna normala.
- Corona  
Inga beslut har fattats angående Corona sedan föregående styrelsemöte. Telge Nät följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Sjuktalet på Telge Nät är lägre än normalt.
- Organisationsutveckling 2020  
Vd presenterade den planerande organisationsutveckling inom affärsområdet och dess bakgrund och syfte
- Stadsnät 2020 ligger efter tidsplan av flera anledningar bla diskussioner med markägare. Utbyggnad kommer att ske till Enhörna med leverans under 2021.
- Dagvatten Hölö  
En dagvattenutredning pågår tillsammans med Södertälje Kommun, vilken kommer tydliggöra hanteringen av dagvatten.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

## **Styrelsen beslutade**

**Att** ge Vd i uppdrag att återkomma med en presentation avseende dagvattenutredningen

## 10] Information från Telge

Erika Svensson informerade om:

- Verksamhetsresultatet för Telge hamnar ack april på ca 191 mkr, vilket kan jämföras med 216 mkr i budget. Avvikelsen beror huvudsak på varmt väder och låga elpriser. Men även Covid 19 påverkar med ca 16 mkr. Totala investeringar för Telge-koncernen ackumulerat april har ett utfall om ca 202 mkr, mot budget 406 mkr.
- Rekrytering av Vd till Telge Fastigheter är i sitt slutskede
- Rekrytering av Vd till Telge Inköp har påbörjats



**11] Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

**12] Övriga ärenden - Pressklipp**

Inga övriga ärenden

**13] Nästa möte**

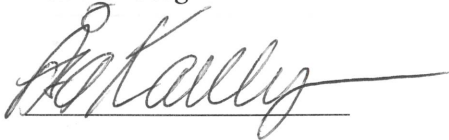
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 10 september.

**14] Mötets avslutande**

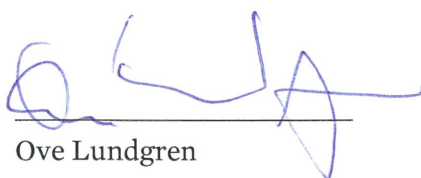
Ordförande avslutade mötet genom att önska samtliga en trevlig sommar.

Vid protokollet

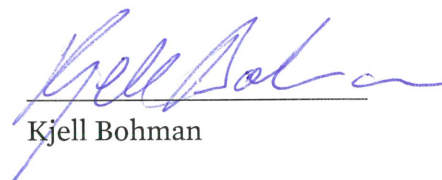
Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Kjell Bohman

## Ärendebalans 2020-05-28

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 nästkommade 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	September	
Ge Vd i uppdrag att återkomma med en grundläggande ekonomiutbildning	2020-05-28		
ge Vd i uppdrag att återkomma med en presentation avseende dagvattenutredningen	2020-05-28	September	