

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
Niclas Karlsson (MP) Frånvarande
Cathrine Hedman (M)
Daniel Thepper (M)
Peter Wallin (RP)

Adjungerade

Erika Svensson (Telge)
Therese Paulsen (Telge) Frånvarande

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Tommy Källman (pkt 9)
Crafton Caruth (pkt 13)
Elisabet Öhman (pkt 13)
Terese Fridquist (pkt 13)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Sanne-Liv Olsen, Vision
Marcus Lindvall, SACO

1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL
N.k

2] Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3] Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Nasif Kasarji att justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 28 maj

5] Sammanträdesplan 2021

Styrelsen önskemål är att justera tiderna i sammanträdesplanen så att det tar hänsyn till när det ekonomiska utfallet är klart.

Styrelsen beslutade

Att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte

6] Riktlinjer och instruktioner för Telge-koncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bli besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

Att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar

Att fastställa arbetsfördelning mellan styrelsen och VD

Att fastställa VD-instruktion

Att fastställa attest- och utanordningsinstruktion

7] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljningen av ägardirektiven

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiv

Se bilagt dokument

8] Uppföljning av internkontrollprogram

VD presenterade uppföljningen av internkontrollplanen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen

9] Investering

Vd informerade om bakgrund och status för Stadsnätsutbyggnaden 2017–2020 där prognosen för investeringen bedöms överstiga beslutad budget. På nästa styrelsemöte kommer beslutsunderlag för nytt investeringsbeslut.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

10] Remiss avfallsplan

En ny avfallsplan har arbetats fram och är ute på remiss.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna remissvaret och skicka det vidare till Telge AB

11] Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutade

Att adjungera Sanne-Liv Olsen (Vision) och Marcus Lindvall (SACO) intill nästa bolagsstämma.

OL
M.L.

12] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade den ekonomiska uppföljningen ackumulerat juli 2020.

Frågor och diskussion följde på presentationen

13] Vd informerar

Vd informerade om:

- Corona

Den främsta påverkan Telge Nät ses i är lägre intäkter från främst industrikunder. Sjukfrånvaron ligger på en normal eller lägre nivå.

- I utbyggnaden i Bastmora finns problem med pumpkapaciteten. Arbete pågår för att lösa problemet
- VD utvärdering kommer att ske under hösten. I den förra utvärderingen framkom bla att styrelsen önskade månadsvis återkommande information. Varje månads görs verksamhetsrapporten tillgänglig via NetPublicator. Ytterligare återkoppling var om ersättarplanering finns i bolaget, vilket det gör. Varje enhetschef ansvarar för ersättarplaneringen inom sitt ansvarsområde.
- Elnätspriser styrs av de sk intäktsramen vilken fastställs av EI (Elmarknadsinspektionen). Uppföljning av förra perioden (2016–2019) har fastställts och arbete pågår med att beräkna påverkan och prissänkning
- Organisationsförändring har genomförts och gäller från 1 september
- Crafton Caruth presenterade dagvattenhantering i Hölö. Utredningar och inventering som genomförts visar att ca 24% av dagvattenledningar är felkopplade till spillvattennätet, vilket är anledning till breddning till Skillebyån och ökad belastning på reningsverket. Ett informationsbrev ska skickas till alla felkopplade fastigheter med uppmaning att rätta felkopplingarna. Styrelsen konstaterar att det är viktigt att ta hänsyn till de juridiska konsekvenserna.
- Elisabet Öhman presenterade statusen runt den övergripande dagvattenplan. Detta arbete sker tillsammans med Södertälje kommun. Befintlig dagvattenssituation har utretts. SBK arbetar fram en översiktlig skyfallskartering som visar vilka områden som översvämmas vid skyfall. Efter att de grundläggande dokumenten är framtagna sker en konsekvensanalys och åtgärder vidtas.
- Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om ihopkoppling med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) för att få ett reservvatten. En kostnadsfördelning mellan Telge Nät och SVOA är framtagen. Denna innehåller olika scenarier beroende på var avlämningspunkten blir.
- Peter Rohberg informerade om hur VA-avtalet med Nykvarn är uppbyggt.
- VA-taxan håller på och arbetas där översyn görs bla mellan fast och rörlig del.
- Vd presenterade vattenförbrukningen för sommaren.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

14] Information från Telge

Erika Svensson informerade om:

- **Styrelseenkät**
I arbetsordningen för styrelsen framgår det i punkt 9 att styrelsens arbete ska utvärderas kontinuerligt. Ungefär vartannat år görs en utvärdering av styrelsens arbete samt vd med hjälp av externt bolag och vartannat år genomförs enbart en vd-utvärdering. I slutet av september kommer det att skickas ut två mejl till er i styrelsen, ett mejl med länk till en styrelseutvärdering och ett mejl med länk till vd-utvärdering. Sista svarsdatumet kommer att vara i början/mitten av oktober, resultatet av utvärderingarna redovisas på styrelsemötet i november. För att få ett så rättvist resultat som möjligt är det av vikt att alla svarar på enkäterna.
- **Varumärkesstrategi**
Inom Telgekoncernen har ett arbete gjorts med att undersöka och kartlägga vilken varumärkesstrategi som tas emot på bästa sätt hos våra intressenter samtidigt som det går i linje med hur koncernens olika bolag marknadsförs. Med en tydlig varumärkesstrategi på plats förenklas det digitala arbetet och arbetet med vår gemensamma hemsida. Den nya varumärkesstrategin innebär att Telge är det som marknadsförs med gemensam logga och att bolagens namn beskriver vad bolaget arbetar med, ingen stor skillnad mot hur det ser ut idag. De bolag som inte kommer marknadsföras under Telge-loggan är Södertälje Hamn, Telge Energi och Tom Tits, dessa tre bolag ska ha en annan grafisk logotyp än övriga Telgebolag. Ett arbete påbörjas nu med att ta fram en implementeringsplan för den nya varumärkesstrategin.
- **Corona:** vi fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten samt de kommunkoncerngemensamma riktlinjerna som tas fram. Just nu är det fortsatt arbete hemifrån för de som kan i dialog med sina chefer. Cheferna har i uppdrag att försöka schemalägga medarbetarna i sina respektive grupper för att det ska bli en viss rotation av vilka medarbetare som är på plats kontra arbetar hemma. Sjukfrånvaron i koncernen är fortsatt låg.
- **Resultat:** augustiresultatet är inte helt klart ännu men i juli landade det operativa resultatet på 198,6 mkr vilket är en avvikelse på +16,4 mkr jämfört med budgeten. Att vi har en positiv avvikelse beror på att vi har lägre räntekostnader beroende på lägre ränta och lägre upplåning än budgeterat. Verksamhetsresultatet är något lägre än budget beroende på det varma vädret samt extremt lågt elpris. Investeringarna uppgår till 404,0 mkr, jämfört med en budget på 824,6 mkr.
- **Arbetsmiljö- och miljörevision**
I förra veckan avslutades vår årliga externa revision av vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Resultatet blev att vi rekommenderas fortsatt certifiering inom ISO

15] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- Ge Vd i uppdrag att återkomma med redogörelse för hur avtalet med Nykvarns kommun avseende VA
- ge Vd i uppdrag att återkomma med en presentation avseende dagvattenutredningen

16] Övriga ärenden - Pressklipp

Inga övriga ärenden

17] Nästa möte

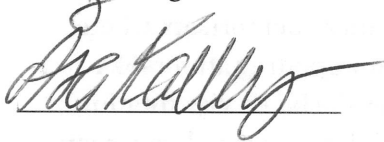
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 12 november.

18] Mötets avslutande

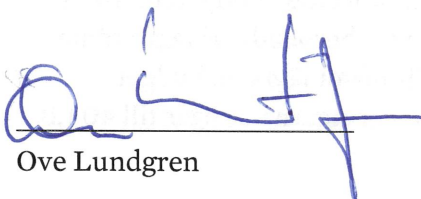
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

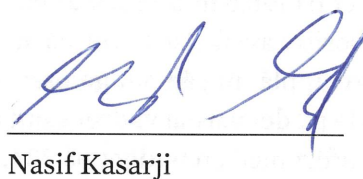
Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Nasif Kasarji

Ärendebalans 2020-09-10

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
ge Vd i uppdrag att presentera den externa genomlysningen av projektet (Bastmora – ny tryckledning)	2020-01-23	2020-11-12	
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 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		

OL
N.C

Telge Nät AB Uppföljning ägardirektiv

Ägar-direktiv	Kriterier vid RAG
1	Grönt – samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult – om en aktivitet är grön och en aktivitet är gul, blir totala RAGen gul Rött – om båda aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
2	Grönt – samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult – om tre aktiviteter är grön och två aktiviteter är gul, blir totala RAGen gul Rött – om samtliga aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
3	Grönt – samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult – om en aktivitet är grön och den andra aktivitet är gul, blir totala RAGen gul Rött – om samtliga aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
4	Grönt – Gult – Rött –
5	Grönt – Det långsiktiga avkastningskravet ska vara uppfyllt för samtliga produkterna Gult – Det långsiktiga avkastningskravet är uppfyllt för hälften av produkterna Rött – Avkastningskravet uppfylls inte

02 N.k

Ägardirektiv 2020-2022	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning - Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
<p>1. Telge Nät ska vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt.</p>	<p>1:1 Taxorna ska innehålla en rörlig del, så det ger incitament till effektivisering</p> <p>1:2 Översyn av taxorna görs kontinuerligt. Under 2020 kommer ny prismodell för fjärrvärme implementeras för införande 1/1-21</p>	<p>1:1 Taxorna är uppbyggda med en rörlig prisdelen så att kunden har möjlighet att påverka kostnaden</p> <p>1:2 Ny prismodell för fjärrvärme kommer att implementeras 20210101. Kommunikation är påbörjad och personlig kontakt tas med kunder med stor påverkan.</p>
<p>2. Telge Nät ska planera projekt med kommunen och säkerställa effektivt utförande samtidigt som störningar minimeras.</p>	<p>2:1 Projektsamrådsmöten (månadsvis)</p> <p>2:2 Deltar i Samhällsbyggnadsforum som leds av Sbk (veckovis)</p> <p>2:3 Deltar i arbetet med ny Översiktsplan</p> <p>2:4 Deltar i SBKs förprövningsgrupp</p> <p>2:5 Besvarar löpande detaljplane- och bygglovsremisser</p>	<p>2:1 Telge Nät deltar på månadsvisa projektsamrådsmöten</p> <p>2:2 Telge Nät deltar på Samhällsbyggnadsforum</p> <p>2:3 Telge Nät deltar aktivt i arbetet med att arbeta fram en ny översiktsplan.</p> <p>2:4 Telge Nät deltar i SBKs förprövningsgrupp</p> <p>2:5 Telge Nät besvarar löpande detalj- och bygglovsremisser</p>
<p>3. Telge Nät ska, utifrån kommunens breddbandsstrategi, ta en aktiv roll i den fortsatta utbyggnaden av bredband i hela</p>	<p>3:1 Genomförande av Stadsnät 2020</p> <p>3:2 Nätet som byggs är öppet</p>	<p>3:1 Arbetet med att genomföra Stadsnät 2020 pågår. Projektet är något försenat bla pga långa</p>

<p>Södertälje. Ambitionen ska vara att de nät som byggs ska vara öppna nät.</p> <p>4. Telge Nät ska aktivt arbeta för att säkerställa ett effektivt och hållbart utförande av vatten- och avloppsutbyggnaden i de södra kommundelarna.</p>	<p>Dialog förs med Syvab och andra intressenter om möjlighet till regional samordning.</p> <p>Flera utredningar har genomförts och beslut om förstudie (TGO) beslutas i Telge Nätets styrelse den 26 mars 2020.</p>	<p>processer runt marktillstånd</p> <p>3:2 Nätet som byggs är öppna</p> <p>Överföringsledning beslutad i styrelsen och arbete påbörjat. Kartläggning över intressenter och berörda fastighetsägare pågår. Samtal förs med Gnesta och Trosa kommuner.</p> <p>Aktiviteter runt dagvatten och tillskottsvatten är planerade</p>
<p>5. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Nät är 1,7% för VA, 3,0% för elnät, 7,5% för fjärrvärme och 10,6% för bredband.</p>	<p>5:1 Ekonomisk uppföljning görs månadsvis</p> <p>5:2 Resultatet mäts ackumulerat och jämförs mot budget</p>	<p>5:1 Ekonomisk uppföljning görs månadsvis</p> <p>5:2 Resultatet mäts ackumulerat och jämförs mot budget. Åck juli bedöms avkastningen uppgå till 1,3% för VA, 7,1% för elnät, 16,2% för fjärrvärme och -1,9% för bredband</p>

1.5
1.5

