

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

**Adjungerade**

Erika Svensson (Telge)  
Therese Paulsen (Telge)

**Frånvarande****Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson (VD) ej närvarande under utvärdering Vd  
Jörgen Austler (pkt 11)  
Mikael Sellstedt (pkt 11)  
[Lena Hasselborn \(pkt 12\)](#)  
Peter Rohberg (hela mötet) ej närvarande under utvärdering Vd  
Åsa Karlberg (hela mötet) ej närvarande under utvärdering Vd

**Fackliga företrädare**

Sanne-Liv Olsen, Vision  
Lotta Franzen, 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 Göran Karlsson att justera protokollet.*

## 4] Föregående protokoll

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 10 september*

## 5] Internkontrollplan

Vd presenterade internkontrollplanen. Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Bolagens ansvar för den interna kontrollen anges i aktiebolagslagen. Det är alltid styrelsen som har det yttersta ansvaret för att tillse att bolagen har en god intern kontroll.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna Telge Nät's internkontrollplan för 2021*

*Att lämna internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen*

## 6] Budget 2021

Vd presenterade budgeten för 2021.

Diskussion och frågor följde på presentation.

### *Styrelsen beslutade*

**Att** fastställa budget 2021 med resultatet efter finansnetto 144,2 mkr och investeringar på totalt max 479,6 mkr, och lämnar budgeten vidare till Telge AB för fastställande i koncernstyrelsen.

## 7] Investering

VD presenterade investeringen.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

**Att** godkänna investeringen Bastmora intagsledning a 14 000 tkr

## 8] Taxejustering elnät

VD berättade om bakgrunden till taxejusteringen för elnät.

### *Styrelsen beslutade*

**Att** sänka elnättaxorna med som helhet motsvarande 5% den 1:a januari 2021 för att vara proaktiva och inte riskera ännu större justeringar, beroende på beslut gällande WACC-nivå.

**Att** Priserna kommer att justeras i olika grad för att närma oss en kostnadsriktighet per huvudkategori:

- Högspänning: - 20 % på fast, effekt och rörlig del
- Effekt lågspänning: - 10 % på fast, effekt och rörlig del
- Säkring: 0 % ingen sänkning då kategorin redan ligger lågt och utrymmet används istället för att närma oss kostnadsriktiga tariffer mellan huvudkategorierna.



### 9] Fjärrvärmesaxa 2021

Vd berättade om bakgrunden till taxejusteringen för fjärrvärme.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

#### *Styrelsen beslutade*

*Att höja fjärrvärmepriiset med 1% från 1 juli 2021*

### 10] Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning ackumulerat september är utskickat till styrelsen. Åsa Karlberg presenterade en översikt av den ekonomiska uppföljningen ackumulerat oktober 2020, då det inte är helt färdigställt än. Mer utförlig information fås nästkommande styrelsemöte.

Frågor och diskussion följde på presentationen

### 11] Management Review

Jörgen Austler och Mikael Sellstedt presenterade den management review som genomförts. Genomgången har gjorts efter bla uppdrag och mål, finansiell utveckling, affärsplaner och marknadsförutsättningar.

Frågor och diskussion följde på presentationen. Styrelsen konstaterar att det är ett omfattande material som behöver mer tid att sätta sig in i och diskutera.

### 12] Utvärdering av styrelsen och Vd

Utvärdering av Vd

Ove Lundgren valdes till prokollförare

Lena Hasselborn presenterade svaren på enkäten avseende utvärdering av Vd. Frågor som diskuterades var Vd:s grundkompetens, ledarskapsprofil och samarbets- och rapporteringsförmåga.

Utvärdering av styrelsen

Lena Hasselborn presenterade svaren på enkäten avseende utvärdering av styrelsen. Frågor som diskuterades var exempelvis effektivitet i styrelsearbetet, kompetens och sammansättning samt arbetsätt.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 13] Vd informerar

Vd informerade om status för VA i de södra kommundelarna.

- Utbyggnad av VA i de södra kommundelarna genom anslutning till Himmerfjärdsverket. Fortsatt dialog förs med Syvab om vem som ska svara för investeringen. Diskussion förs även med andra kommuner om intresse finns för en regional lösning.
- Utredda och i förlängningen genomföra åtgärder som behövs för att säkra ett kontinuerligt flöde i Skillebyån och Mölnboån. Utredds av miljökontoret
- Separation av dagvatten från ledningssystemen i Hölö och Mölnbo. Åtgärder presenterades på förra styrelsemötet
- Anlägga våtmarker för att ta hand om dagvatten. Utredds av miljökontoret

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

### 14] Information från Telge

Therese Paulsen informerade om:

- Verksamhetsresultatet i koncernen t.o.m. september landade på 363,8 mkr vilket är 51,3 mkr sämre än budget. Det sämre verksamhetsresultatet beror i huvudsak på minskad fjärrvärmeförsäljning och lägre elpriser p.g.a. det milda vädret samt att Tom Tits tvingats hålla stängt under en lång period med anledning av covid-19. Koncernens totala investeringar uppgår till 553,2 mkr jämfört med budget på 1 153 mkr.
- Budgetrapporten som bolaget beslutat om vid detta möte kommer att tas vidare till Telge AB för vidare hantering i koncernstyrelsen i december. Eventuella justeringar i budgetrapporten återkopplas till bolagets styrelse via vd.
- Corona, inom koncernen har det förmedlats att de som kan arbeta hemifrån ska göra det i samråd med sin chef. Olika åtgärder har gjorts för att underlätta för medarbetare som är på plats att kunna hålla avstånd. Det sitter t.ex. diverse informations- och påminnelseappar runt om i lokalerna, färre stolar och större bord i lunchrummen. Tom Tits är det bolag som fortsatt är hårdast drabbat av pandemin i och med att de tvingats hålla stängt för besökare.

### 15] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

### 16] Övriga ärenden - Pressklipp

Inga övriga ärenden

02

7/11



**17] Nästa möte**

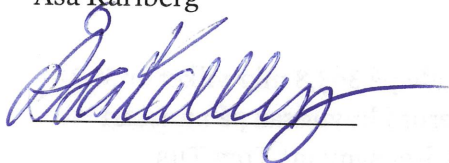
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 17 december.

**18] Mötets avslutande**

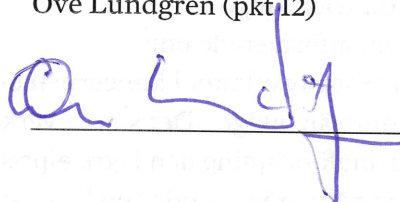
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

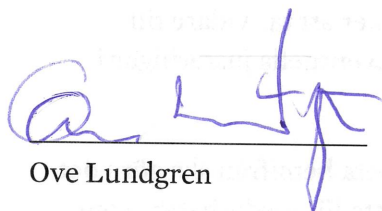
Åsa Karlberg



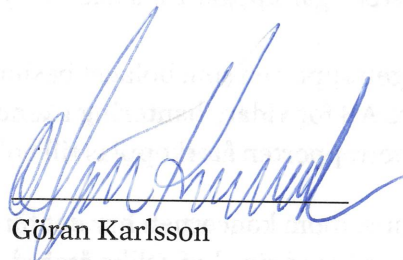
Ove Lundgren (pkt12)



Justeras



Ove Lundgren



Göran Karlsson

## Ärendebalans 2020-11-12

| Ärende   | Datum      | Färdigdatum | Kommentar  |
|--|------------|-------------|------------|
| ge Vd i uppdrag att presentera den externa genomlysningen av projektet (Bastmora – ny tryckledning)  | 2020-01-23 | 2020-11-12  | Nästa möte |
| 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   | dec        |
| Ge Vd i uppdrag att återkomma med en grundläggande ekonomiutbildning   | 2020-05-28 |             |            |
| Ge Vd i uppdrag att återkomma med en information om tidplan för överföringsledningen till SYVAB och möjlighet till eventuella temporära lösningar. | 2020-11-12 | 2020-12-17  |            |

22

