

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ove Lundgren, ordförande (c)		
Nasif Kasarji (S)		
Göran Karlsson (M)		
Daoud Kolli (KD)	Frånvarande	Ann-Marie Friström
Ammi Wohlin (MP)	Frånvarande pkt 7&8	Cathrine Hedman
Rolf Hansson (M)		
Kjell Bohman (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (S)	Tjänstgörande
Pär Grip (KD)	Frånvarande
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande
Niclas Karlsson (MP)	Frånvarande
Cathrine Hedman (M)	Tjänstgörande pkt 7&8
Daniel Thepper (M)	
Peter Wallin (RP)	

2021-01-19

Adjungerade

Jörgen Austler (Telge)	
Therese Paulsen (Telge)	Frånvarande

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Elisabet Öhman (pkt 7)
Johan Sjöström Bayer PwC (pkt 10)
Martin Linander PwC (pkt 10)
Axel Holm PwC (pkt 10)
Terese Fridquist (pkt 10)
Ylva Åström (pkt 10)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Sanne-Liv Olsen, Vision	Frånvarande
Marcus Lindvall, SACO	Frånvarande

1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL Rot

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 12 november

5] Investeringar

Vd presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- Årspost Elnätsserviser 2021

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 11 200 tkr

- Årspost VA-serviser 2021

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 3 000 tkr

OK Rolf

- Årspost Stadsnät villaförtätning 2021

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 3 150 tkr

- Årspost Stadsnät flerbostadshus 2021

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 1 875 tkr

- Årspost Stadsnät företag 2021

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 3 800 tkr

- Bastmora VPU ökad kapacitet

Styrelsen beslutade

Att godkänna utökningen av investeringen om 5 800 tkr så det totala beloppet blir 21 700 tkr

6] Budget 2021

Efter beslutet i styrelsen den 12 november skickades budgeten vidare till Telge AB. Efter sammanställningen på koncernnivå har ett besparingskrav på 1 900 tkr kommit till Telge Nät. Detta har arbetats in i budgeten och ligger med i denna nya budget.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

Att fastställa budget 2021 med resultatet efter finansnetto 146,1 mkr och investeringar på totalt max 479,6 mkr, och lämnar budgeten vidare till Telge AB för fastställande i koncernstyrelsen.

7] Byggnation av vattenledning fram till kommungräns Nykvarn

I samband med planerna på att bygga ett nytt logistikcentrum inom Södertälje och Nykvarn har vi sett samordningsmöjligheter med en redundans för reservvattenmöjligheter för både Nykvarn och Almnäs. För Södertäljes del innebär det att det finns redundans för Almnäs och Nykvarn om något skulle hända på överföringsledningen fram till Almnäs eller att man behöver utföra reoveringar på tryckstegringsstationen inom området.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- Att uppdra till VD att säkerställa markrättsliga förutsättningar för byggnation av vattenledningen utan detaljplan.*
- Att uppdra till VD att teckna avtal med Nykvarns kommun om byggnation och drift av ledningen.*
- Att vattenledningen som ingår i PM TN2020-074 byggs under förutsättning att punkterna ovan är genomförda, även om detaljplanen för Vekan och vägbyggnationen utgår. Om detta sker kommer ett kompletterande investeringsbeslut behöva tas.*

8] Sammanträdesplan 2021

Styrelsen beslutade

- Att följande sammanträdesdatum 2021*
- 23 februari
 - 25 mars – halvdag
 - 26 mars - halvdag
 - 29 april
 - 27 maj
 - 23 september
 - 18 november
 - 16 december

9] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ack november.

Frågor och diskussion följde på presentationen



10] Vd informerar

Vd informerade:

- Bastmora
PwC Strategy& presenterade den genomlysning som genomförts avseende Bastmora-investeringen.
- Kommunikationsoperatör (KO)
Analysen avseende om KO-rollen ska behållas/ej behållas pågår och är i sitt slutskede. Planen är att beslutsunderlag kommer till styrelsen till nästa styrelsemöte.
- Överföringsledning Syvab,
Terese Fridquist presenterade status runt överföringsledningen och den pågående förstudien. I dagsläget bör inte fler anslutningar kopplas mot Hölö avloppsreningsverk.
- PFAS
PFAS används bland annat i impregnering av papper och textilier, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen. Vattenverket i Södertälje mäter PFAS halterna i dricksvattnet 2 ggr/år. Värdena ligger långt under Livsmedelsverkets nuvarande åtgärdsgräns.
- Mölnbo reningsverk
Ylva Åström berättade om vad Telge Nät gör för underhålla reningsverket. Vidare berättade Ylva om hur reningsverket fungerar.
- Sveriges effektsituation
Om det blir en kall vinter (jämfört med normalår) i Sverige beräknar SvK ett underskott på 1 700 MW.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

Att ge Vd i uppdrag att återkomma med handlingsplan hur förbättringar i genomlysningen från PwC hanteras

11] Information från Telge

Ingen information

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att presentera den externa genomlysningen av projektet (Bastmora – ny tryckledning)
- ge Vd i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningar för extern aktör avseende kommunikationsoperatör
- Ge Vd i uppdrag att återkomma med en information om tidplan för överföringsledningen till SYVAB och möjlighet till eventuella temporära lösningar.

OL PA

13] Övriga ärenden - Pressklipp

Inga övriga ärenden

14] Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 23 februari

15] Mötets avslutande

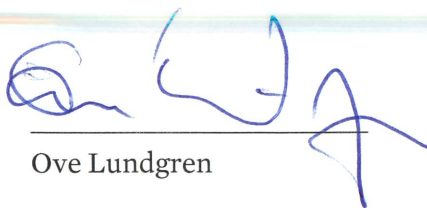
Ordförande avslutade mötet genom att tacka styrelsen och tjänstemän för det gångna året och tillönska en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Rolf Hansson

Ärendebalans 2020-12-17

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
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 Nätts mission	2020-04-16		
Ge Vd i uppdrag att återkomma med en grundläggande ekonomiutbildning	2020-05-28		
ge Vd i uppdrag att återkomma med handlingsplan hur förbättringar i genomlysningen från PwC hanteras	2020-12-17	Q1 2021	

22
RA