

Ordinarie ledamöter

Ove Lundgren, ordförande (c)

Nasif Kasarji (S)

Göran Karlsson (M)

Fatouhi Lubna (KD)

Ammi Wohlin (MP)

Rolf Hansson (M)

Kjell Bohman (SD)

Noteringar

Närvarande till pkt 10

Tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (S)

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)

Tjänstgörande från pkt 10

Frånvarande

Adjungerade

Jörgen Austler (Telge)

Maria Richtner (Telge)

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)

Ann Björnsjö (pkt 6)

Karin Medin (pkt 10)

Peter Rohberg (hela mötet)

Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Sanne-Liv Olsen, Vision

Magnus Rönnqvist, SACO

1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL

2] Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3] Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Kjell Bohman att justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 17 december

5] Uppföljning av ägardirektiv

Peter Rohberg presenterade uppföljningen av ägardirektivet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

Se bilagt dokument

6] Investeringar

Vd presenterade investeringarna.

Diskussion och frågor följde på presentation.

- Stadsnätsutbyggnad 2017-2020

Styrelsen beslutade

Att Utöka investeringsbeloppet med 44 Mkr till totalt 260 Mkr

Ann Björnsjö presenterade projektet angående tryckstegring fjärrvärme i Almnäs.

- Tryckstegring fjärrvärme Almnäs

Styrelsen beslutade

Att TG1 utökad projektering, med 2,2 Mkr till 2,9 Mkr, pumpstation Almnäs samt TG2 köp av tomt för pumpstation 0,9 Mkr

7] Uppföljning av miljöprogram inkl kemikalieplan

Peter Rohberg presenterade uppföljningen av miljöprogrammet och kemikalieplan.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan

att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

att ge Vd i uppdrag att återkomma med status angående dagvattenutredning

att ge Vd i uppdrag att återkomma med status angående Hölö våtkompost



8] Uppföljning internkontrollplan

Internkontrollplanen, en sammanställning över Telge Nätets höga risker, har tidigare beslutats i styrelsen. För att styrelsen ska kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen, följs internkontrollplanen upp i styrelsen minst två gånger per år.

Styrelsen beslutade

- att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2020*
- att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen*
- att ge Vd i uppdrag att återkomma med information projektet Ragnhild*

9] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat december 2020.

Frågor och diskussion följde på presentationen

10] Vd informerar

Vd informerade:

- Söderenergi
Karin Medin, vd Söderenergi, berättade om verksamheten och förutsättningar för fjärrvärme.
- Kommunikationsoperatör (KO)
Vd presenterade status runt utredningen om Telge Nät ska behålla KO-rollen, där både intäkter, kostnader och investeringar arbetats igenom.
- Återblick på 2020; organisationsförändring, ny prismodell fjärrvärme, måluppföljning, miljö- och arbetsmiljö är några exempel.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- Ge Vd i uppdrag att bjuda in SÖEs Vd till nästkommande styrelsemöte

12] Information från Telge

Maria Richtner informerade om:

- Koncernplan för 2022-26 finns upplagd i Netpublicator under övriga handlingar
- Koncernresultatet för 2020 är inte klart
- Coronasituation är oförändrad. Tom Tits är värst drabbat under pandemin då de varit tvungna att hålla verksamheten stängd.

13] Övriga ärenden - Pressklipp

Inga övriga ärenden

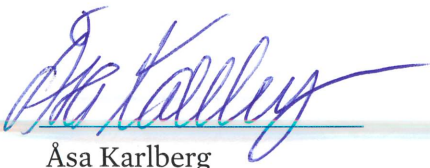
14] Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 25 mars.

15] Mötets avslutande

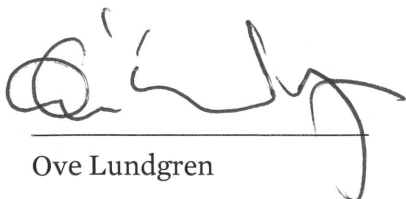
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet




Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Kjell Bohman

Ärendebalans 2021-02-23

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
Ge Vd i uppdrag att under hösten återkomma med diskussion runt Telge Näts 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	
ge Vd i uppdrag att återkomma med status angående dagvattenutredning	2021-02-23		
ge Vd i uppdrag att återkomma med status angående Hölö våtkompost	2021-02-23		
ge Vd i uppdrag att återkomma med information projektet Ragnhild	2021-02-23		

Bilaga 1 Uppföljning av ägardirektiv 2020-2022

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten</p> <p>Bolaget skall tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget skall eftersträva en hög leveranssäkerhet.</p> <p>Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och/eller fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.</p> <p>Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.</p> <p>Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.</p>	<p>Bolaget tillhandahåller de tjänster som beskrivs i verksamhetsföremålet och eftersträvar en hög leveranssäkerhet.</p> <p>Verksamheten planeras och bedrivs utifrån de legala förutsättningar och rättspraxis som är tillämplig.</p> <p>Interna instruktioner beskriver hur de olika produktområdena regleras och finansieras liksom vilka prissättningsprinciper som gäller.</p>
<p>Ägardirektiv 2020-2022</p> <p>Aktiviteter som ska genomföras</p>	<p>Uppföljning - Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt</p>

<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>Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt (markera texten med grön, gul eller röd. Ersätter den runda cirkeln som varit med tidigare.)</p> <p>1.1 Taxorna innehåller rörliga priskomponenter.</p> <p>1.2 Årlig översyn/revision av taxor har gjorts. Ny prismodell för Fjärrvärme implementerad fr o m 1/1 2021.</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 förövningsgrupp</p> <p>2.5 Besvarar löpande detaljplane- och bygglovsremisser</p>	<p>2.1 Representant från bolaget deltar</p> <p>2.2 Representant från bolaget har löpande deltagit i Samhällsbyggnadsforum som leds av Sbk.</p> <p>2.3 Representant från planering deltar</p> <p>2.4 Representant från planering deltar</p> <p>2.5 Ja till 98% (dec 2020 mätning)</p>

<p>h3. Telge Nät ska, utifrån kommunens breddbandsstrategi, ta en aktiv roll i den fortsatta utbyggnaden av bredband i hela Södertälje. Ambitionen ska vara att de nät som byggs ska vara öppna nät.</p>	<p>3.1 Genomförande av Stadsnät 2020 3.2 Nätet som byggs är öppet</p>	<p>3.1 SN2020 är tidsmässigt försenat och har ett beräknat avslut Q3-21</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. Flera utredningar har genomförts och beslut om förstudie (TGO) beslutas i Telge Nätets styrelse den 26 mars 2020.</p>	<p>3.2 Ett urval av tjänsteleverantörer erbjuds i stadsnätet Under året har löpande dialog om möjligheter och förutsättningar för regional samverkan för spillvattenhantering förts med andra kommuner. Förstudien för en ny överföringsledning för spillvatten pågår och beräknas klar under andra kvartalet 2021</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 5.2 Resultatet mäts ackumulerat och jämförs mot budget</p>	<p>5.1 Ekonomisk uppföljning görs varje månad 5.2 2020 års utfall avseende avkastning: VA 1,0%, Elnät 7,9%, fjärrvärme 14,3% och bredband 1,3%</p>

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