

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

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (S)	
Fatouhi Lubna (KD)	
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande
Niclas Karlsson (MP)	
Cathrine Hedman (M)	
Daniel Thepper (M)	närvarande från pkt 11
Peter Wallin (RP)	

#### Adjungerade

Jörgen Austler (Telge)	(ej pkt 9)
Maria Richtner (Telge)	(ej pkt 9)

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Ola Ternerot (pkt 5)  
Arne Lindgren (pkt 11)  
Ann Björnsjö (pkt 11)  
Annette Rosdahl (pkt 11)  
Karl-Eddie Brattgjerd (pkt 11)  
Maria Brus Lundell (hela mötet, ej pkt 9)  
Måns Frostell (hela mötet, ej pkt 9)  
Anna-Märta Jander (hela mötet, ej pkt 9)  
Mikael Norberg (hela mötet, ej pkt 9)  
Peter Rohberg (hela mötet, ej pkt 9)  
Åsa Karlberg (hela mötet, ej pkt 9)

#### Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Magnus Rönqvist, SACO	Frånvarande

#### 1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

NK 02

## 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 23 februari*

## 5] Årsredovisning 2020

Ola Ternerot presenterade årsredovisningen för 2020.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna årsredovisning för 2020 för Telge Nät AB, samt*

*att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämman.*

## 6] Aktiviteter till ägardirektiven

Peter Rohberg presenterade aktiviteterna till ägardirektiven.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven*

*att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven*

## 7] Investeringar

Vd presenterade investeringen.

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

att *godkänna investeringen nya kommunhuset, Nykvarn om 1 795 tkr*

## 8] Adjungering av fackliga representanter

### *Styrelsen beslutade*

att *adjungera Christian Maximurad (Vision) och Magnus Rönngvist (SACO) intill nästa bolagsstämma*

## 9] Vd lön

### *Styrelsen beslutade*

att *öka Vd:s lön med 1,52% i 2020 års lönenivå och 0,94% i 2021 års lönenivå*

## 10] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat februari 2021

Frågor och diskussion följde på presentationen

## 11] Affärsplan 2022 – 2026

Arbetet runt affärsplanen genomfördes enligt särskild agenda där exempelvis omvärldsanalys och trendspaning, strategier, fokusområden och ekonomiska förutsättningar diskuterades.

## 12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.



### 13] Information från Telge

Jörgen Austler informerade om:

- Koncernens resultat före skatt 2020 landade på 734 mkr jämfört med budget på 860 mkr, resultatet är sämre än budget men ett mycket bra resultat historiskt. En bidragande faktor till resultatet är försäljningen av fastigheter i Hovsjö.  
Verksamhetsresultatet landade på 465 mkr vilket är 122 mkr sämre än budget vilket till stora delar beror på det milda vädret som bidragit till ett sämre resultat i Söderenergi och i fjärrvärmeaffären, men även p.g.a. pandemin, lägre anslutningsavgifter och skötselkostnader.
- Investeringarna under 2020 uppgick till 883 mkr, vilket är 863 mkr sämre än budget. Det finns flera faktorer som påverkar den lägre investeringstakten, bl.a. att investeringsramarna satts utifrån ett önskat läge men som inte alltid är helt synkat med en realistisk tid för projektering och genomförande. Pandemin har även påverkat investeringarna då det varit svårigheter att komma in i t.ex. fastigheter.

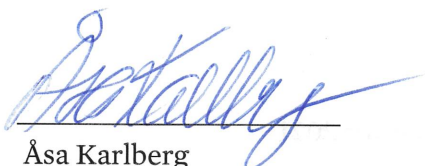
### 14] Övriga ärenden - Pressklipp

Inga övriga ärenden

### 15] Mötets avslutande

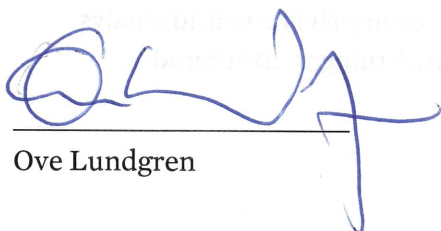
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte 29 april.

Vid protokollet

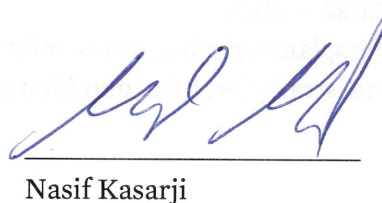


Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Nasif Kasarji

## Ärendebalans 2021-03-25

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		
ge Vd i uppdrag att återkomma med information om medarbetarundersökning	2021-03-25		Från strategidag
ge Vd i uppdrag att ta fram förslag på uppdaterad affärsidé	2021-03-25		Från strategidag
ge Vd i uppdrag att genomföra en bredare prisjämförelse på elnät	2021-03-25		Från strategidag
ge Vd i uppdrag att återkomma med beskrivning projektsamordning sker och hur samarbetet med kommunen se ut	2021-03-26		Från strategidag
ge Vd i uppdrag att återkomma med en beskrivning av GBL-affären	2021-03-26		Från strategidag

OL  
N.K

