

Ordinarie ledamöter

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

Noteringar**Tjänstgörande ersättare****Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

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

Adjungerade

Jörgen Austler (Telge)
Maria Richtner (Telge) närvarande från pkt 8

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Måns Frostell (pkt 8)
Ingrid Linder (hela mötet)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision
Magnus Rönnqvist, SACO Frånvarande

1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

01

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 25 mars

5] Affärsplan

Vd och Peter Rohberg presenterade affärsplanen 2022–2026.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna affärsplanen 2022–2026 för Telge Nät AB

Att ge Vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen delges styrelsen genom Vd

6] Investeringar

Vd presenterade investeringen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen Igelsta strand VA serviser á 1 700 tkr

7] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat mars 2021

Frågor och diskussion följde på presentationen

8] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Måns Frostell berättade om effekterna av organisationsförändringen som genomfördes hösten 2020, i syfte att få en bättre effektivitet i projektarbetet.

Ingrid Linder berättade bakgrund till medarbetarundersökning, vilken genomförs 4 ggr/år. Från hösten 2020 mäts även eNPS (Employee Net Promoter Score), vilken mäter hur villiga medarbetarna är att rekommendera bolaget.

Följande punkter klarmarkerades

- ge Vd i uppdrag att återkomma med handlingsplan hur förbättringar i genomlysningen från PwC hanteras
- ge Vd i uppdrag att återkomma med information om medarbetarundersökning

9] Information från Telge

Jörgen Austler informerade om:

- Affärsplanerna håller på och sammanställs på koncernnivå. De ligger till grund för mål & budget. Generellt är investeringsnivåerna höga och behöver en troligtvis en översyn. Affärsplanerna tas upp i koncernstyrelsen för beslut och återkopplas sedan till respektive bolag.
- Ny möjlighet för styrelseutbildning den 2/6. Information kommer att skickas till berörda personer

02

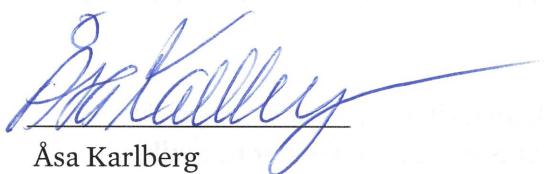
10] Övriga ärenden - Pressklipp

Inga övriga ärenden

11] Mötets avslutande

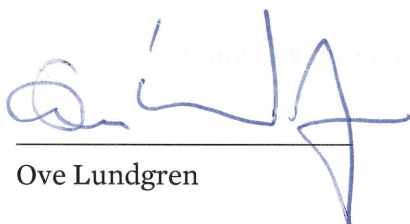
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte 27 maj.

Vid protokollet

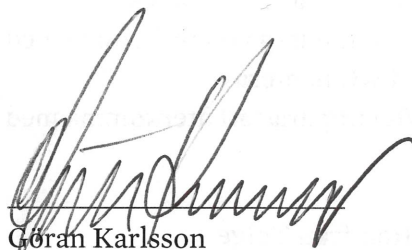


Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Göran Karlsson

Ärendebalans 2021-04-29

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 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 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

02

