

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

Adjungerade

Jörgen Austler (Telge)
Maria Richtner (Telge)

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Robert Caumuset (pkt 8)
Peter Bendz (pkt 8)
Mattias Thernström (pkt 8)
Anette Rosdahl (pkt 8)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision Frånvarande
Magnus Rönqvist, SACO Frånvarande

1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

or

2] Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3] Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Pär Grip att justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 29 april

5] Årsrapporter

Telge Nät ska årligen fastställa årsrapporterna för elnät, fjärrvärme och Va. Rapporterna för elnät och fjärrvärme skall skickas till Energimarknadsinspektionen och vara dem till handa senast 31/7.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna Årsrapport Elnät 2020

Att översända Årsrapport Elnät 2020 till bolagets revisorer

Att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2020 till Energimarknadsinspektionen

Att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2020

Att översända Årsrapport Fjärrvärme 2020 till bolagets revisorer

Att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2020 till Energimarknadsinspektionen

Att godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2020

Att arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2020 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter

Att årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida

6] Investeringar

Vd presenterade bakgrunden till tryckstegring fjärrvärme Almnäs.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna finansieringen av tryckstegring fjärrvärme Almnäs å 21 400 tkr

7] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat april 2021

Frågor och diskussion följde på presentationen.

8] Vd informerar

- Programmet Raghild
Åsa Karlberg berättade om bakgrund och status i programmet Raghild, vilken består av 8 projekt.
- Gatubelysning
En presentation av gatubelysningsaffären genomfördes där det beskrev vilket ansvar och uppgifter som Telge Nät ansvarar för. I presentationen ingick även övergripande bild över hur avtalet med Södertälje kommun ser ut
- Va-taxa
Anette Rosdahl informerade om förslaget till förändring av VA-taxa för 2022. Beslut kommer upp på nästkommande styrelsemöte.
- Reservvatten
Anette Rosdahl informerad om status runt reservvatten-frågan. Avtalsförhandlingar pågår med Stockholm Vatten. Utestående frågor är exempelvis ledningens kapacitet och anslutningspunkt.
- Projektsamordning och samverkan med Samhällsbyggnadskontoret (SBK)
Peter Rohberg berättade om att samarbete mellan Telge Nät och SBK sker i många olika former, bla förprövningsgrupp, projektsamråd och samhällsbyggnadsforum. Men även gemensamma exploateringar.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gick igenom och uppdaterades.

Grundläggande ekonomiutbildning kommer att erbjudas 9 september.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att återkomma med en grundläggande ekonomiutbildning
- ge Vd i uppdrag att återkomma med information projektet Ragnhild
- ge Vd i uppdrag att återkomma med en beskrivning av GBL-affären
- ge Vd i uppdrag att återkomma med beskrivning projektsamordning sker och hur samarbetet med kommunen se ut

10] Information från Telge

Ingen information

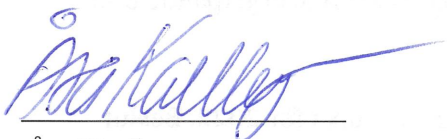
11] Övriga ärenden - Pressklipp

Inga övriga ärenden

12] Mötets avslutande

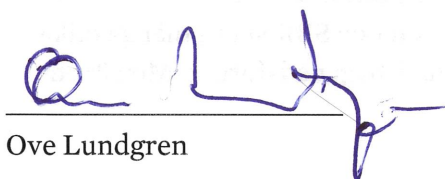
Ordförande avslutade mötet genom att tacka vd för hans insatser. Nästa ordinarie styrelsemöte 23 september.

Vid protokollet

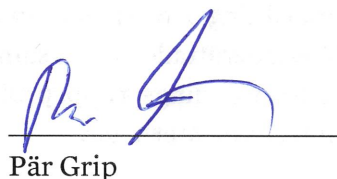


Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Pär Grip

Ärendebalans 2021-05-27

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 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 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

OL

