

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ove Lundgren, ordförande (c)		
Nasif Kasarji (S)		
Göran Karlsson (M)		
Pär Grip (KD)	Frånvarande	Fatouhi Lubna (KD)
Ammi Wohlin (MP)	Frånvarande	Ann-Marie Friström (S)
Rolf Hansson (M)	Frånvarande	Daniel Thepper (M)
Kjell Bohman (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande
Maria Richtner (Telge)	Frånvarande

Övriga tjänstemän:

Peter Rohberg (hela mötet)
Maria Brus Lundell (pkt 5)
Anna-Märta Jander (hela mötet)
Anette Rosdahl (hela mötet)
Joakim Ströberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision närvarande tom pkt 4
Marcus Lindvall, SACO

1] Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

02
KS

2] Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3] Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Kjell Bohman att justera protokollet.

4] Investeringar

Peter Rohberg presenterade, tillsammans med Joakim Ströberg, investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- Stadan och Nabben

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 1 860 tkr

- Reinvestering aktiv utrustning Stadsnät

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 10 000 tkr

- Utbyggnad av infrastruktur Almnäs

Styrelsen beslutade

att godkänna en utökning av affärsinvesteringen om ca 18 mkr till totalt 138 mkr för utbyggnation av elnät, fjärrvärme, stadsnät och VA i Almnäsområdet avseende TN2016-097/TN2016-125/TN2018-085/TN2020-074 med förbehållet att det finns ett affärscase som bedöms generera minst 9,5 % internränta för fjärrvärme respektive stadsnät.

att överlämna ärendet till koncernledningen för vidare hantering i koncernstyrelsen

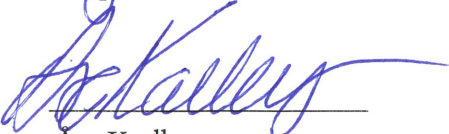
5] Vd informerar

- Va taxa
Anette Rosdahl informerade och förtydligade förändringen i taxeförslag 2022 avseende taxa för dagvattenavgift för allmän platsmarkhållare. Avgiften är en skyldighet enligt Vattentjänstlagen (2006:412) och avgiftsskydiga är bla Trafikverket och kommunen
- Justering fjärrvärmepris
Anna-Märta Jander berättade att missad kommunikation avseende höjning av fjärrvärmepriset från 1 juli, innebär att prishöjningen om 1% genomförs från 1 september istället.
- Nuläge vattenproduktion
Maria Brus Lundell informerade om branschorganisationens nya nationella material för kommunikation kring hållbar vattenanvändning och att spara vatten. Information gavs även om status för vattenproduktionen i Södertälje.

6] Mötets avslutande

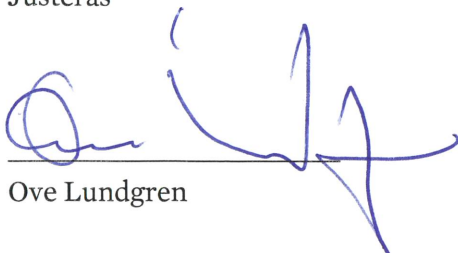
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte 23 september.

Vid protokollet

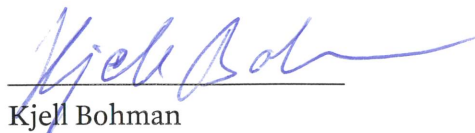


Asa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Kjell Bohman

Ärendebalans 2021-07-08

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
Ge Vd i uppdrag att under hösten återkomma med diskussion runt Telge Nätts 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