

**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)

Frånvarande

Lena Ljungquist (C)

Frånvarande

Niclas Karlsson (MP)

Daniel Thepper (M)

Peter Wallin (RP)

**Adjungerade**

Jörgen Austler (Telge)

Maria Richtner (Telge)

Frånvarande

**Övriga tjänstemän:**

Jörgen Austler tf vd

Mika Moilanen (pkt 12)

Crafton Caruth (pkt 13)

Terese Fridquist (pkt 14)

Maria Brus Lundell (pkt 15)

Anna-Märta Jander (pkt 16)

Åsa Karlberg (pkt 17)

Anette Rosdahl (pkt 18)

Peter Rohberg (hela mötet)

Lena Lindahl (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Christian Maximurad, Vision Frånvarande

Astrid Eklund, SACO

---

**1] Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OK MC  
M/G

## 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 27 maj, 6 juni och 8 juli*

## 5] Adjungering av fackliga representanter

*Styrelsen beslutade*

*Att till Telge Näts styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag.*

## 6] Riktlinjer och instruktioner

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bli besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse.

*Styrelsen beslutade*

*Att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar*

*Att fastställa arbetsfördelning mellan styrelsen och VD*

*Att fastställa VD-instruktion*

*Att fastställa attest- och utanordningsinstruktion*

*Att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller vd*

*Att vd har rätt att teckna firma vid löpande förvaltningsåtgärder*

*Nh*

### 7] Uppföljning av ägardirektiv

Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Uppföljningen av ägardirektiven visar att Telge Nät AB är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar samtliga planerade aktiviteter kopplade till ägardirektiven är gröna utom två.

#### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna uppföljningen av ägardirektiven*

*att ge vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen*

### 8] Uppföljning av internkontrollplan

Internkontrollplanen, en sammanställning över bolagets 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 uppföljningen av internkontrollplan för 2021*

*att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen*

### 9] Uppföljning av handikappolitiska programmet

Det handikappolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige oktober 2011. Södertälje kommuns handikappolitiska program har utarbetats med avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation.

#### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna uppföljningen av handikappolitiska programmet*

### 10] Investering

#### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna investeringen Södra Nedre, del 4 på 1 950 tkr*

OK  
N.S. PK

### 11] Remiss – handlingsplan för klimatanpassning

Kommunstyrelsens kontor har i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning för kommunen. Klimatkonsekvenser i form av skyfall och värmestress kommer att innebära stora konsekvenser för kommunen och verksamheter.

#### *Styrelsen beslutade*

*Att ge presidiet i uppdrag att ta fram kompletteringar till bolagets förslag till remissvar.*

### 12] Prisjämförelse elnät

Mika Moilanen presenterade Energimarkandsinspektionens (EI) senaste årliga prisjämförelse mellan Sveriges elnätsägare samt vilka aspekter som påverkar priserna utifrån att EI sätter ramar för prissättning och avkastning.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 13] Dagvatten och ansvarsfördelning

Crafton Caruth presenterade ansvarsfördelningen för dagvatten- och skyfallshantering samt arbetssätt i planprocessen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 14] Vattenproduktion och -försörjning

Terese Fridquist presenterad status i programmet för Södertäljes framtida vattenförsörjning.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 15] Stadsnät

Maria Brus Lundell berättade om statusen i stadsnätet och vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas.

Vidare berättade Maria Brus Lundell om statusen i projektet SN2020.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 16] Marknads- och kommunikationsplan

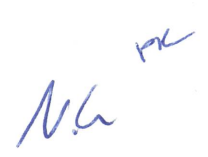
Anna-Märta Jander informerade om aktuell status inom försäljning och affärsutveckling, kund- och kommunikationsaktiviteter som genomförts under året samt pågående varumärkesarbete.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 17] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat augusti 2021.

Frågor och diskussion följde på presentationen.



## 18] VA-taxa

Anette Rosdahl presenterade VA-taxan för 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

- att en omfördelning av intäkterna görs mellan respektive vattentjänst så att det rörliga kubikmeterpriset för vatten fördelas 40/60 på vatten respektive spillvatten*
- att en dagvattenavgift för allmän platsmark införs i bruks- och anläggningsavgifterna*
- att den fasta delen av VA-taxans bruksavgifter höjs från 33 till 40 % och den rörliga delen sänks från 67 till 60 %*
- att anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 2 %, motsvarande entreprenadindex*
- att intäkten från VA-taxans fasta och rörliga bruksavgifter, efter föreslagna strukturella förändringar, höjs med 5 %*
- att Tjänst och avgift för uttag av vatten ur brandpost tas bort från taxans paragraf 14.*
- att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige*

## 19] Vd informerar

Jörgen Austler informerade om den organisatoriska delningen av Telge Nät och Telge Återvinning.

## 20] Information från Telge

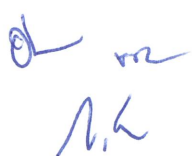
Jörgen Austler informerade om Telges nya varumärkesstrategi.

## 21] Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

## 22] Övriga frågor

Inga övriga frågor.



### 23] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att återkomma med status angående dagvattenutredning
- ge Vd i uppdrag att genomföra en bredare prisjämförelse på elnät

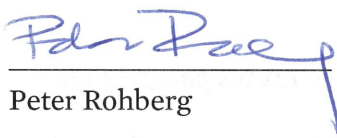
Följande punkt lades till i ärendebalansen:

- Ge Vd i uppdrag att återkomma med status för utbyggnationen av VA i södra kommundelarna.

### 24] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte 18 november.

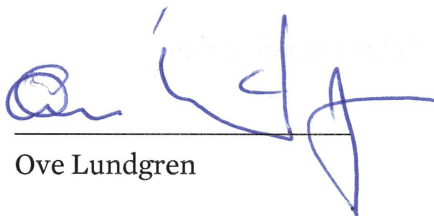
Vid protokollet



---

Peter Rohberg

Justeras



---

Ove Lundgren



---

Nasif Kasarji

Ärendebalans 2021-09-23

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 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 återkomma med status för utbyggnationen av VA i södra kommundelarna.	2021-09-23		

PK  
OL  
A.K

