

Sida 1(7)

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 9/21 Telge Nät AB  
18 november 2021 (kl. 9:00-12:00)**

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Noteringar</b>	<b>Tjänstgörande ersättare</b>
Ove Lundgren, ordförande (c)		
Nasif Kasarji (S)		
Göran Karlsson (M)		
Pär Grip (KD)		
Ammi Wohlin (MP)		
Rolf Hansson (M)		
Kjell Bohman (SD)		
<b>Närvarande icke-tjänstgörande ersättare</b>		
Ann-Marie Friström (S)		
Mohammed Gabor (M)		
Fatouhi Lubna (KD)		
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande	
Niclas Karlsson (MP)		
Daniel Thepper (M)		
Peter Wallin (RP)		
<b>Adjungerade</b>		
Jörgen Austler (Telge)		
Maria Richtner (Telge)	Frånvarande	
<b>Övriga tjänstemän:</b>		
Jörgen Austler tf vd		
Mika Moilanen (pkt 8)		
Ylva Åström (pkt 9)		
Niklas Spetz (pkt 10)		
Peter Rohberg (hela mötet)		
Åsa Karlberg (hela mötet)		
<b>Fackliga företrädare</b>		
Christian Maximurad, Vision	Frånvarande	
Astrid Eklund, SACO		

-----

[Publiceringsdatum]

Sida 2(7)

### **1] Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **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 23 september*

### **5] Sammanträdesplan 2022**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna sammanträdesplanen för 2022*

- 10 februari
- 30 mars - heldag
- 28 april
- 2 juni
- 22 september
- 17 november
- 15 december

### **8] Elnätspriser**

Mika Moilanen presenterade förslag på justering av elnätspriser och bakgrunden till förändringen, vilken har sin utgångspunkt i ett osäkert rättsläge om intäktsramen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** *en justering av elnättaxorna med som helhet motsvarande + 2,4 % sker fr o m den 1 januari 2022.*

**att** *priserna justeras i olika grad för att närma oss en kostnadsriktighet per huvudkategori:*

Högspänning:	+ 1 % på fast, effekt och rörlig del
Effekt lågspänning:	+ 1 % på fast, effekt och rörlig del
Säkring:	+ 5 % på fast, effekt och rörlig del

### **9] Våtkomposten Hölö**

Ylva Åström berättade om våtkomposten i Hölö, vilken är en kretsloppsanläggning för toalettavatten.

Styrelsen konstaterade att en utvärdering, tillsammans med kommunen, av våtkomposten bör göras i syfte att utreda om det även idag är den mest hållbara lösningen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### **10] Utbyggnation av VA i södra kommundelarna**

Niklas Spetz presenterade status för utbyggnation av spillvattenledning i de södra kommundelarna för att ersätta avloppsreningsverken i Hölö och Mölnbo.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

## **6] Internkontroll**

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Bolagens ansvar för den interna kontrollen anges i aktiebolagslagen. Det är alltid styrelsen som har det yttersta ansvaret för att tillse att bolagen har en god intern kontroll. Intern kontroll omfattar den struktur av övergripande kontroller som bidrar till att bolagen inom koncernen når sina mål så kostnadseffektivt som möjligt samt att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### ***Styrelsen beslutade***

- att** *godkänna Telge Näts internkontrollplan för 2022, med tillägget om risker med vattenproduktion*
- att** *lämna internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen*
- att** *ge vd i uppdrag att återkomma med en presentation av koncernens styrande dokument*

## **7] Budget**

Åsa Karlberg presenterade budgeten för 2022.

Styrelsen konstaterar att företaget behöver arbeta med effektivisering i syfte att skapa en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### ***Styrelsen beslutade***

- att** *fastställa budget 2022 med resultatet efter finansnetto 150,3 mkr och investeringar på totalt max 490,5 mkr, och lämnar budgeten vidare till Telge AB för fastställande i koncernstyrelsen.*

### 11] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade ekonomisk uppföljning ackumulerat oktober.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 12] Vd informerar

- Bolagsdelning  
Vd berättade om anledningen till uppdelningen av affärsområdet där syftet är att öka bolagens fokus på sina verksamheter.
- Vd presenterade försäljning och affärsutveckling, inkl nya produkter och affärer

### 13] Information från Telge

- Vd rekrytering Telge Återvinning klar, Vesa Hiltula.
- Måns Frostell kommer att bli ny vd för Södertälje hamn
- Resultatet i koncernen bra med ett utfall om ca 440 mkr jämfört med budgetens 367 mkr
- Frank Strand är anställd på koncernen som chef för projektstyrning och affärsutveckling

### 14] Pressklipp

Pressklipp är utskickade

### 15] Övriga frågor

Oljeutsläpp vid Underåsviken, vilket innebar att Telge Nät stängde intaget.

### 16] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades

- *Ge vd i uppdrag att återkomma med status angående Hölö våtkompost*
- *Ge vd i uppdrag att återkomma med status för utbyggnation av VA i de södra kommundelarna*

[Publiceringsdatum]

Sida 6(7)

**17] Avslutning**

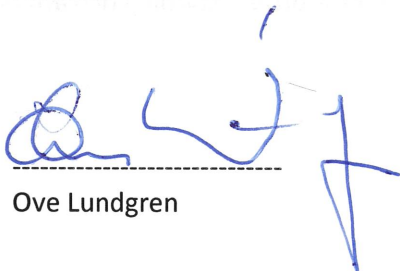
Nästa ordinarie styrelsemöte är den 16 december.

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Göran Karlsson

[Publiceringsdatum]

Sida 7(7)

### Ärendebalans 2021-11-18

<b>Ärende</b>	<b>Datum</b>	<b>Färdigdatum</b>	<b>Kommentar</b>
<i>Ge vd i uppdrag att under hösten återkomma med diskussion runt Telge Nätmission</i>	2020-04-16		
<i>Ge vd i uppdrag att ta fram förslag på uppdaterad affärsidé</i>	2021-03-25		
<i>ge vd i uppdrag att återkomma med en presentation av koncernens styrande dokument</i>	2021-11-18		
<i>Ge vd i uppdrag att återkomma med status runt utbyggnaden av VA i Sandviken</i>	2021-11-18		

