

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/22
Telge Nät AB den 10 februari 2022 (kl 09:00-12:10)

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

Fr o m pkt 6

Tjänstgörande ersättare

Peter Wallin, t o m pkt 5

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Frånvarande

Tjänstgörande t o m pkt 5

Adjungerande

Jörgen Austler (Telge)
Maria Richtnér (Telge)

Frånvarande

Övriga tjänstemän

Jörgen Austler (tf vd) (hela mötet)
Peter Rohberg (sekreterare) (hela mötet)
Anna-Märta Jänder (hela mötet)
Maria Brus Lundell (punkt 5)
Mika Moilanen (punkt 6)
Joakim Ströberg (punkt 11 och 12)
Åsa Karlberg (punkt 13)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision
Astrid Eklund, SACO

Frånvarande

OK
PM

Sida 2(6)

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av dagordning**Styrelsen beslutade**

Att godkänna dagordningen.

3) Justerare och tjänstgörande**Styrelsen beslutade**

Att utse Rolf Hansson att jämte ordförande justera protokollet.

4) Föregående protokoll**Styrelsen beslutade**

Att godkänna protokoll från den 18/11 och 16/12.

5) Investeringar

Maria Brus Lundell presenterade underlagen för investeringsärenden TN2021-073, TN2021-139 samt TN2019-178.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investering TN2021-073 om 1 101 tkr

Att godkänna investering TN2021-139 om 1 313 tkr

Att godkänna utökade investeringsmedel om 650 tkr till investering TN2019-178, dvs totalt 2 600 tkr

6) Ändrad prissättning elnät

Mika Moilanen presenterade förslag till nya elnätspriser baserat på den nya prismodell som beslutats i styrelsen den 10 juni 2021, med efterföljande beslut i Kommunfullmäktige den 21 juni 2021.

En mer ingående analys av kostnadsriktighet och efterfrågeflexibilitet med uppdaterat data och systemstöd, har resulterat i föreslagen prissättning. Tidigare redovisade principer kvarstår. Den totala intäktsnivån för elnät är oförändrad mellan aktuell prislista och den föreslagna.

En tidsdifferentierad effekttariff införs för att främja ett mer effektivt nätutnyttjande. Genom effekttariffen kan kunden styra sin flexibla last till tider på dygnet då nätet är mindre belastat. Det ger i första hand ökat incitament att frigöra kapacitet i elnätet för att bidra till framtidens hållbara energisystem.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

OL
Ent

Sida 3(6)

Styrelsen beslutade**Att** återremittera ärendet**Att** ta upp ärendet för beslut vid ett extra styrelsemöte den 24 februari**7) Uppföljning av ägardirektiv**

Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Peter Rohberg presenterade uppföljningen för helåret 2021.

Styrelsen beslutade**Att** godkänna uppföljningen av ägardirektiven**Att** ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen**8) Uppföljning av Södertälje kommuns Miljö- och klimatprogram 2018-2021 inkl kemikalieplan 2019-2021**

Peter Rohberg presenterade uppföljningen av arbetet under 2021 samt den analys av det samlade resultatet för 2018-2021 som sammanställts.

Styrelsen beslutade**Att** godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl kemikalieplan**Att** ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen**9) Uppföljning av internkontrollplan 2021**

Internkontrollplanen, en sammanställning över Telge Näts 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. Peter Rohberg presenterade den uppföljning för helåret 2021 som sammanställts av företagsledningen.

Styrelsen beslutade**Att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2021**Att** lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen**10) Uppföljning av Barnkonventionen**

Under 2019 genomfördes en nulägeskartläggning av kommunkoncernens arbete utifrån barnkonventionen där en åtgärdsplan togs fram med aktiviteter för att stärka arbetet med barns rättigheter (beslut i KS 2020-05-20 § 96). Peter Rohberg presenterade status för åtgärder inom bolaget.

Styrelsen beslutade**Att** godkänna uppföljningen av arbetet utifrån barnkonventionen

OL
RNT

Sida 4(6)

11) Remiss "Miljö- och klimatstrategi 2022-2030"

Kommunstyrelsens kontor har i uppdrag att tillsammans med Telge AB samordna arbetet med att ta fram en kommunkoncernövergripande miljö- och klimatstrategi. Strategin ska ersätta det nuvarande miljö- och klimatprogrammet som upphör att gälla 31 december 2021. Ett förslag på strategi har tagits fram under 2021 och är nu ute på remiss.

Joakim Ströberg presenterade bolagets förslag på remissvar.

Styrelsen beslutade

Att ställa sig bakom bolagets förslag till remissvar.

12) Remiss "Arkitekturstrategi – hållbart byggande i Södertälje kommun"

En arkitekturstrategi har arbetats fram i Södertälje kommun för hållbart byggande. Framtagandet av en arkitekturstrategi är ett första steg i att ta ett holistiskt grepp utifrån agenda 2030 kring arkitektur, gestaltungsfrågor och hållbart byggande och kommer att efterföljas av ett arbete att ta fram en koncerngemensam handlingsplan kring det fortsatta arbetet med att skapa en långsiktig hållbar livsmiljö och ett fortsatt arbete med hållbart byggande i Södertälje kommun. Strategin är nu ute på remiss.

Joakim Ströberg presenterade bolagets förslag på remissvar.

Styrelsen beslutade

Att ställa sig bakom bolagets förslag till remissvar.

13) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det preliminära årsbokslutet för 2021.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

14) VD informerar

Jörgen Austler informerade om Telge Nät's nya organisation samt rapporterade om nuläget utifrån den pågående pandemin.

Anna-Märta Jander presenterade uppdaterad information om affärer, kunder och kommunikation.

15) Information från Telge

Telge ABs koncernchef Juan Copovi-Mena går i pension vid halvårsskiftet. Anna Josefsson tillträder som Vd för Telge Nät den 1 mars.

OL
Rut

Sida 6(6)

Ärendebalans

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

OL
pv

Sida 5(6)

16) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

17) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18) Ärendebalans

Inga nya ärenden lades till ärendebalansen.

19) Mötets avslutande

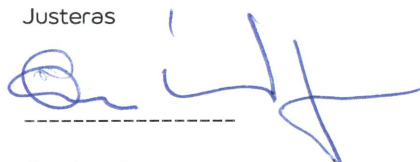
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

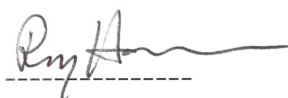


Peter Rohberg

Justeras



Ove Lundgren



Rolf Hansson