

2022-07-21

2022-07-01

Sida 1(6)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/22  
Telge Nät AB den 2 juni 2022 (kl 09:00–12:00)

**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)	
Mohammed Gaber (M)	Frånvarande
Fatouhi Lubna (KD)	
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande
Niclas Karlsson (MP)	
Daniel Thepper (M)	Frånvarande
Peter Wallin (RP)	

**Adjungerande**

Jörgen Austler (Telge)	
Maria Richtnér (Telge)	Närvarande från pkt 10

**Övriga tjänstemän**

Anna Josefsson (vd)  
Anette Rosdahl  
Anna-Märta Jander  
Marina Brunsärn  
Peter Rohberg  
Åsa Karlberg

**Fackliga företrädare**

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	Frånvarande

-----

Sida 2(6)

**1) Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2) Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade

**Att** godkänna dagordningen med tillägget

- information om ett nämndinitiativ

**3) Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

**Att** utse Pär Grip att jämte ordförande justera protokollet.

**4) Föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

**Att** godkänna protokoll från 21 april

**5) Årsrapporter**

Telge Nät skall årligen fastställa årsrapporterna för Elnät, Fjärrvärme och VA. Rapporterna för elnät och fjärrvärme skall vara Energimarknadsinspektionen till handa senast 31/7. Efter att styrelsen har skrivit under dessa bokslut skall de skrivas under av Telge Näts revisorer. Beträffande årsrapporten för VA-verksamheten så skall denna finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Årsrapport Elnät 2021

**att** översända Årsrapport Elnät 2021 till bolagets revisorer

**att** efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2021 till Energimarknadsinspektionen

**att** godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2021

**att** översända Årsrapport Fjärrvärme 2021 till bolagets revisorer

**att** efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2021 till Energimarknadsinspektionen

Sida 3(6)

- att** godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2021
- att** arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2021 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter
- att** årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida

#### 6) VA-taxa 2023

Anette Rosdahl presenterade förslaget på VA-taxa 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

##### Styrelsen beslutade

- att** *fasta och rörliga bruksavgifter i VA-taxan höjs med 8% fr o m 1 januari 2023*
- att** *anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 16 % fr o m 1 januari 2023*
- att** *taxeföreskrifterna för 2023 kompletteras med ny mätarstandard*
- att** *överlämna ärendet till koncernledningen och koncernstyrelsen för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige*

#### 7) Investeringar

Vd presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

##### Styrelsen beslutade

- Att** *godkänna investeringsmedel om 1 800 tkr till investering TN2022-161.*
- Att** *godkänna utökade investeringsmedel om 5 600 tkr till investering PM TN2020-041, dvs totalt 8 000 tkr.*
- Att** *ge vd i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med Trosa kommun angående överföringsledningen*

#### 8) Remiss Landsbygdsstrategi

Peter Rohberg presenterade remissvaret för Landsbygdsstrategin.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en Landsbygdsstrategi för Södertälje kommun. Beredande nämnd är Tekniska nämnden. Slutligt beslut om antagande av strategin kommer att tas av Kommunfullmäktige. Landsbygdsstrategin är ett kommunövergripande dokument som rör stora delar av nämnderna och bolagens verksamheter. Strategin är ett aktiverande styrdokument som ska hålla ihop kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling i landsbygderna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Sida 4(6)

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna bolagets förslag till remissvar.

**Att** ge Vd i uppdraget att skicka remissvaret till Södertälje kommuns Samhällsbyggnadskontor.

**9) Ekonomisk uppföljning**

Åsa Karlberg presenterade det ackumulerade resultatet april 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**10) VD informerar**

Vd informerade om att stadsdirektören har getts i uppdrag att, i samarbete med Telge Nät, ta fram en nödvattenplan. En nödvattenplan beskriver prioriteringar och tillvägagångssätt för distribution av dricksvatten om den ordinarie dricksvattenproduktionen eller reservvattenlösningen inte fungerar. Kommunens säkerhetsavdelning leder arbetet och haft en inledande dialog med bolaget samt tagit fram ett utkast till projektbeställning.

Anna-Märta Jander informerade om status runt försäljning och affärsutveckling. Information gavs även om elpriskompensationen och hur utbetalningar kommer att ske. Information gavs även om det pågående mätarbytarprojektet som innebär att alla debiteringsmätare kommer att, under de närmaste åren, bytas ut.

**11) Information från Telge**

Jörgen Austler informerade om:

- Johannes Boson, vd på Telge Energi, har sagt upp sig och slutar sista augusti
- Juan Copovi-Mena, slutar sista juli. Avtackning är planerat till mitten av juni
- Varumärkesstrategin, smarta Södertälje, är förankrad med koncernchef och ligger i linje med koncernens övergripande varumärkesstrategi.

**12) Pressklipp**

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

**13) Övriga frågor**

Göran Karlsson informerade om att ett nämndinitiativ har lämnats om att utreda möjligheterna att maximera utnyttjandet av fjärrvärme samt minimera effektuttaget i elnätet genom tvingande användning av fjärrvärme i nya exploateringsområden.

Sida 5(6)

14) **Ärendebalans**

Ärendebalansen uppdaterades.

Följande frågor klarmärkerades:

- ge vd i uppdrag att återkomma med kompletteringar avseende varumärkesstrategin
- ge vd i uppdrag att återkomma med status runt utbyggnaden av VA i Sandviken

15) **Mötets avslutande**

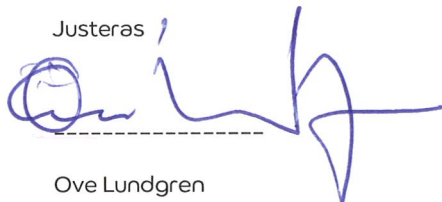
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 september och kommer att hållas på Söderenergi.

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Pär Grip

Sida 6(6)

## Ärendebalans

2022-06-02

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
ge vd i uppdrag att återkomma med en presentation av koncernens styrande dokument	2021-11-18		
ge vd i uppdrag att återkomma med plan för prioriteringar av investeringar, utifrån förväntade kostnadsökningar och fortsatt komponentbrist	2022-04-21		