

+

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/22
Telge Nät AB den 22 september 2022 (kl 09:00-12:00)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerande

Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande
Maria Richtnér (Telge)	

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Ann-Märta Jander (hela mötet)
Maria Brus Lundell (hela mötet)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	

02

Sida 2(7)

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 2 juni och 14 juli

5) Riktlinjer och instruktioner

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bl.a. besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan vd och styrelse.

Riktlinjen för attest- och utanordningsinstruktionen har utarbetats för att reglera den interna kontrollverksamhet som varje aktiebolag är skyldigt att bygga in i sina interna rutiner vad beträffar handhavandet av bolagets tillgångar. Syftet med riktlinjen är att fastställa den ansvarsfördelning som råder för bolagen inom Telgekoncernen. Instruktionen är övergripande för hela Telgekoncernen.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen för styrelsen

att fastställa arbetsfördelningen mellan styrelse och vd

att fastställa vd-instruktionen

att fastställa attest- och utanordningsinstruktionen

Sida 3(7)

6) Firmateckning

Firmateckning regleras i 8 kap. ABL. Firmateckning innebär att vissa fysiska personer med sitt namn, eller sin egen person, har rättslig förmåga att binda den juridiska personen som part i avtal eller föra bolagets talan i domstol.

Den verkställande direktören svarar för bolagets löpande förvaltning, dvs. leder bolagets dagliga verksamhet, och kan teckna bolagets firma i sådana frågor som faller inom den löpande förvaltningen.

Firmatecknare registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, vice ordförande eller verkställande direktören.

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företags firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

7) Adjungering av fackliga representanter**Styrelsen beslutade**

att adjungera fackliga företrädare enligt förslag

8) Uppföljning av ägardirektiv

Ägardirektiven för Telge Nät AB är beslutade i kommunfullmäktige i samband med beslut av mål & budget 2022–2024. Ägardirektiven för 2022 överlämnas formellt till bolaget i samband med en extra bolagsstämma, per capsulam, i mars. Ägardirektiven visar den riktning som ägaren, Södertälje kommun, vill att bolaget ska arbeta gentemot.

Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

OL

Sida 4(7)

9) Uppföljning av internkontrollplanen

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.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2022

att ge vd i uppdraget att ta uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

10) Investeringar

Maria Brus Lundell presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen PM TN2022-112 på 1 800 tkr

att ge vd i uppdrag att återkomma med information om bolagets inställning till frånluftsvärmepumpar

att godkänna investeringen PM TN2022-136 på 24 550 tkr

att överlämna ärendet för beslut i koncernledningen

att godkänna investeringen för förprojektering, PM TN2018-116 på 27 500 tkr

att överlämna ärendet för beslut i koncernledningen

att godkänna investeringen PM TN2017-237 på 35 070 tkr

att överlämna ärendet för beslut i koncernledningen

att godkänna investeringen PM TN2017-081 på 1 220 tkr

att godkänna investeringen PM TN2022-139 på 2 000 tkr

Sida 5(7)

11) Fjärrvärmepris 2023

Anna-Märta Jander presenterade bakgrunden till ökningen av fjärrvärmepris för 2023. Utifrån Telge Nätts prispolicy om kostnadsbaserad prissättning samt konkurrenskraftig prisnivå rekommenderas en rak höjning av fjärrvärmepriset med 4,8% från 1 januari 2023. I rådande marknadsläge, med höga el- och bränslepriser och högre räntor, stärks Telge Nätts konkurrenskraft och prisnivån ligger nära eller lägre än kundens alternativkostnad.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna en rak prisjustering av fjärrvärmepriset för normalprislister kunder på 4,8 % inför 2023.

12) Remiss funktionshinderpolitiskt program

Kommunala funktionshinderrådet (KFR) ansvarar för att revidera Södertälje kommuns handikappolitiska program. Funktionshinderrådet har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från olika kontor och bolag tagit fram ett förslag på ett funktionshinderspolitiskt program. Programmet ska ersätta det befintliga handikappolitiska programmet.

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagets förslag på remissvar med viss komplettering

att ge vd i uppdrag att skicka remissvaret till kommunala funktionshinderrådet i Södertälje kommun

13) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ackumulerade resultatet augusti 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

14) VD informerar

Vd informerade om att ny avdelningschef för Produktion & Distribution, har rekryterats, Fredrik Andersson. Han börjar i mitten av december.

På ett tidigare styrelsemöte beslutades att VA-taxan skulle höjas med 8% för 2023. Ny information har tillkommit där kostnader för rening stiger kraftigt. Va-taxan håller på att ses över och ett extra styrelsemöte kommer troligtvis behövas.

Anna-Märta Jander informerade

- Elpriskompensation, vilken är utbetald
- Ny elprismodell infördes 1 juli. En stor kommunikationsinsats har gjorts och många kundfrågor har inkommit.

Maria Brus Lundell informerade om status runt utbyte av samtliga debiteringsmätare för elnät.

OL

Sida 6(7)

15) Information från Telge

Maria Richtnér informerade om:

- Det ekonomiska verksamhetsresultatet för Telgekoncernen, ackumulerat juli, landar på ca 312 mkr, vilket är ca 75 mkr bättre än budget. Koncernens totala investeringar uppgår, ack juli, till ca 576 mkr, vilket är en genomförandegrad om ca 83%.
- Koncernstyrelsen har godkänt en riktlinje för motverkan av korruption, en och samma riktlinje som gäller för hela kommunkoncernen.
- Under hösten kommer Netpublicator bytas ut till Ciceron Assistenten. Styrelsehandlingar kommer från och med november endast distribueras via Ciceron Assistenten.
- Personalförändringar
Jörgen Austler har tillträtt som tf vd för Telge AB
Teresa Palmquist har tillträtt som marknads- och kommunikationsdirektör på Telge AB
Niklas Holberg har tillträtt som tf vd för Telge Energi
Viveka Andersson tillträder som tf vd för Tom Tits Experiment i oktober

16) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

17) Övriga frågor

Inga övriga frågor

18) Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

19) Mötets avslutande

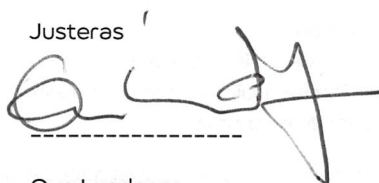
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 november.

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Rolf Hansson

Sida 7(7)

Ärendebalans

2022-09-22

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		
ge vd i uppdrag att återkomma med information om bolagets inställning till frånluftsvärmepumpar	2022-09-22		

nl

