

Sida 1(6)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8/22
Telge Nät AB den 17 november 2022 (kl 09:00–12:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ove Lundgren, ordförande (c)		
Nasif Kasarji (S)		
Göran Karlsson (M)		
Pär Grip (KD)		
Ammi Wohlin (MP)	Närvarande tom pkt 6	Nicklas Karlsson fr pkt 7
Rolf Hansson (M)		
Kjell Bohman (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (S)	
Mohammed Gaber (M)	Frånvarande
Fatouhi Lubna (KD)	
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande
Niclas Karlsson (MP)	Tjänstgörande från punkt 7
Daniel Thepper (M)	
Peter Wallin (RP)	

Adjungerande

Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande
Maria Richtnér (Telge)	Frånvarande

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Ylva Åström (pkt 8)
Anders Larsson (pkt 9)
Anna Jensen (pkt 12)
Fredrik Holm (pkt 12)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	

ol
KS

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 Kjell Bohman att jämte ordförande justera protokollet.

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från 22 september

5) Sammanträdesplan 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna sammanträdesplanen för 2023

- 16 februari
- 22 mars
- 11 maj – heldag
- 15 juni
- 21 september
- 16 november
- 14 december

6) Internkontrollplan

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. Inom Telgekoncernen utgörs en internkontrollplan av en sammanställning av bolagets största risker. Bolagen har identifierat och analyserat de risker som kan uppstå i/påverka deras verksamhet. Varje risk bedöms utifrån en femgradig skala på hur stor sannolikheten är att risken inträffar och en femgradig skala av konsekvensen om risken inträffar.

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplanen för 2023

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

Sida 3(6)

7) Budget 2023

Budgeten för 2023 presenterades för styrelsen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att fastställa budget 2023 med resultatet efter finansnetto 152,2 mkr och investeringar på totalt max 510 mkr, och lämnar budgeten vidare till Telge AB för fastställande i koncernstyrelsen.

8) VA-taxa

Beslut om 2023 års anläggningsavgifter, bruksavgifter och ny mätarstandard fattades den 2 juni 2022 av Telge Nät styrelse. Beslutet gällande anläggningsavgifterna och ny mätarstandard kvarstår medan en förnyad bedömning av bruksavgifter och avgifter för specifika åtgärder har gjorts.

Omvärldsläget påverkar kostnaderna och därmed intäktssbehovet. För 2023 ser Telge Nät att höjda räntekostnader, högre el-, material- och kemikaliekostnader samt de investeringar som görs i Himmerfjärdsverket för att möta nya miljö- och reningskrav, ger större konsekvenser för finansieringen av VA verksamheten än tidigare bedömt. Intäkterna från bruksavgifterna behöver öka med ca 30% och avgifterna för specifika åtgärder justeras för att täcka kostnaderna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att Intäkterna från de fasta och rörliga bruksavgifter i VA-taxan höjs med 30% fr o m 1 januari 2023, genom att bruksavgifterna justeras i enlighet med punkt 12 i Bilaga 1. Förslag till VA taxa 2023. Avgiftsjusteringen är olika beroende på vattentjänst;

- Grundavgifterna omfördelas mellan vatten och spillvatten till 35/65 och höjs med 56%
- Avgiften per m³ levererat vatten omfördelas mellan vatten och spillvatten till 30/70 och höjs med 8%
- Dagvattenavgifterna höjs med 70%

att avgifter för specifika åtgärder justeras i enlighet med punkt 14 i Bilaga 1 Förslag till VA-taxa 2023

att överlämna ärendet till koncernledningen och koncernstyrelsen för vidare hantering i koncernstyrelsen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

9) Elnätspriser 2023

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade om sänkt intäktsram för Telge Nät för reglerperiod 3 (RP3 2020–2023), jämfört med tidigare reglerperiod 2 (RP2 2016–2019). Beroende på utfallet gällande beslut om regler för RP 3, så finns det osäkerhet kring hur stor intäktsamen blir bl.a. avseende tillåten nivå på avkastning (WACC). Ärendet är fortfarande under domstolsprövning.

Sida 4(6)

Analys av ett antal scenarion har gjorts, baserat på det som är känt i dag som kan komma att ha inverkan på perioden 2020–2023. Analysen ger vid hand att en ökning avgifterna på total nivå behövs inför 2023 främst för att hantera högre energipriser, vilket slår igenom i ökade kostnader för elnätsförluster i såväl regionnätsabonnemånet som elnätsförluster i Telge Nätets egna nät.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- att** elnätsavgifterna justeras enligt bilaga 2 fr.o.m. den 1 januari 2023, nivån på justeringen är olika beroende på kundgrupp:
- Fast avgift: en mindre sänkning
 - Effektagift: en sänkning
 - Överföringsavgift: en höjning
 - Totalt innebär justeringen en ökning av intäkterna med 15,9 % för att hantera ökade kostnader inom ramen för innevarande reglerperiod
- att** *fyra nya tariffkategorier för reservmatningsabonnemang för högspänningskunder införs i gällande prislista*

10) Investeringar

Vd presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- att** *godkänna investeringen PM TN2022-180 på 1 810 tkr*
- att** *godkänna investeringen PM TN2017-124 på 26 500 tkr*
- att** *godkänna investeringen PM TN2020-041 på 100 000 tkr*
- att** *överlämna ärendet för beslut i koncernledningen och koncernstyrelsen*

11) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ackumulerade resultatet oktober 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

12) Stadsnät 2020

Anna Jensen och Fredrik Holm, projektledare, presenterade investeringen SN2020. Blä har det schaktats 42 mil och upprättats ca 600 markavtal. Totalt har projektet kostat 258 mkr vilket ger en kostnad per anslutning om 143 tkr. Anslutningsavgifter summerar till ca 32 mkr, där till tillkommer löpande intäkter i form av relationsavgifter

Sida 5(6)

13) VD informerar

Vd informerade om att en analys om nedskrivningsbehov av stadsnätet pågår.

Vidare informerade vd om Regional Energi som ordförande tillsammans med vd besökte. Teman var bla kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt regeringens och Svenska Kraftnäts krishantering inför vintern ex ökad produktion.

Telge Nät medverkar i kampanjen Varje kilowattimme räknas som Energimyndigheten tagit initiativ till.

Regeringens elprisstöd kommer inte att betalas ut av elnätsbolagen.

14) Information från Telge

Vd informerade om:

- Det ekonomiska verksamhetsresultatet för Telgekoncernen, ackumulerat september landade på ca 365 mkr, vilket är ca 80 mkr bättre än budget. Koncernens totala investeringar uppgår till ca 848 mkr, vilket är en genomförandegrad om ca 87%.
- Personalförändringar
Cecilia Ståhl, vd Telge Tillväxt, har sagt upp sig och slutar under december. Lotta Blomgren är utsedd tf vd.

15) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

16) Övriga frågor

Inga övriga frågor

17) Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

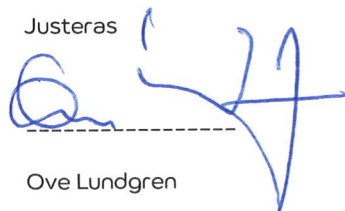
18) Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 december.

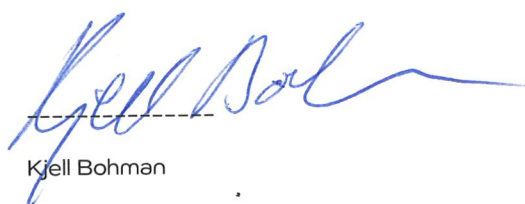
Vid protokollet

Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Kjell Bohman

Sida 6(6)

Ärendebalans

2022-11-17

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		
ge vd i uppdrag att återkomma med utredning om möjligheten att ändra när VA-anläggningsavgift ska debiteras	2022-11-17		