

Sida 1(6)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/23
Telge Nät AB den 22 mars 2023 (kl 14:00–16:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Nasif Kasarji (S) 1:a vice ordf		
Märta Eriksson (S)		
Göran Karlsson (M) ordf		
Rolf Hansson (M)		
Ammi Wohlin (MP)		
Kjell Bohman (SD)		
Stefan Jakobsson (SD)		
Robert Hälef (KD) 2:e vice ordf		
Anders Bruse (C)	Frånvarande	Staffan Norberg (V)
Närvarande icke-tjänstgörande ersättare		
Zeki Bisso (S)	Frånvarande	
Christina Löfgren (S)		
Daniel Thepper (M)		
Karin Westerberg (MP)	Frånvarande	
Björn Eriksson (RP)		
Barsoum Hawsho (L)		
Staffan Norberg (V)	Tjänstgörande	
Adjungerande		
Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande	
Maria Richtnér (Telge)		
Övriga tjänstemän		
Anna Josefsson (vd)		
Åsa Karlberg (hela mötet)		
Fackliga företrädare		
Christian Maximurad, Vision	Frånvarande	
Astrid Eklund, SACO	Frånvarande	

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Sida 2(6)

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

- Att godkänna dagordningen med*
- extra styrelsemöte*
 - reflektioner från styrelseutbildning*
 - uppdrag till vd*

3) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

- att utse Märta Eriksson att jämte ordförande justera protokollet.*

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

- att godkänna protokoll från 16 februari*

5) Investeringar

Vd presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringen PM TN2021-178, på 2 700 tkr*
- att godkänna investeringen PM TN2021-294, på 40 000 tkr*
- att godkänna investeringen PM TN2021-294, på 12 000 tkr*
- att godkänna ökningen om 900 tkr för investeringen PM TN2021-073, total investering blir 2 000 tkr*

6) Aktiviteter till ägardirektiv

December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret under året. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- att godkänna aktiviteterna till ägardirektiv*
- att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljning av ägardirektiven*

Sida 3(6)

7) Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för 2022 är klar och tillgängliggjord för styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2022 för Telge Nät

att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

8) Utökat verksamhetsområde för VA

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Områdena ska läggas in i det allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät som allmän VA-huvudman kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena. Enligt Vattentjänstlagen ska verksamhetsområden fastställas av Kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för fastighet Byggklossen 1

att tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten och spillvatten efter ny fastighetsgräns för fastighet Ytterenhörna-Tuna 2:85

att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje

9) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat februari 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

10) VD informerar

VD informerade om koncernens krav på styrelsernas årsplan.

VD berättade om att nya fjärrvärmeavtal har tecknats de första månaderna, om drygt 1 900 kW. Vidare informerades om att antalet solproduktionsanläggningar fortsätter att öka, hittills i år har 217 nya ärenden inkommit. För samma period förra året var det 80 st.

Piloten för utrullning av nya elmätare startade 15 mars. Totalt ska ca 54 000 elmätare bytas ut under 2023 och 2024, vilket ställer krav på både kommunikation och logistik.

Styrelsen informerades även om värmepumpars användning inom Telge-koncernen.

Djupdals vattenverk med tillhörande anläggningar utgör riksintresse för vattenförsörjning och försörjer Södertälje och Nykvarns invånare med dricksvatten. Grundvattentäkten skyddas av Mälmsjöåsens vattenskyddsområde som ska se till att en god vattenkvalitet säkerställs ur ett flergenerationsperspektiv. Södertälje kommun, mark- och fastighetsenheten har efterfrågat ett informationsunderlag från

Sida 4(6)

Telge Nät där riskerna för Malmsjöåsens grundvattentäkt bedöms mot bakgrund av att delar av kommunens mark inom primär vattenskyddszon arrenderas ut till Södertälje skyttegille och Södertälje pistolklubb. Telge Nätets rekommendation är att skytteklubbarnas verksamhet upphör att bedrivas inom primär skyddszon med hänsyn till riskerna för grundvattentäkten och att vattenskyddet ska utgå från ett flergenerationsperspektiv.

Telge Nät arbetar med portföljstyrning och använder sig av XLPM. Ett nytt portföljstyrningssystem, Antura, kommer att införas.

Extra styrelsemöte är planerat till 27 april.

11) Information från Telge

Maria Richtnér informerade om.

- Statsministern har besökt Hovsjö
- Ny vd för Telge Tillväxt är Johanna Kock
- Hållbarhetsrapporten beslutas i koncernstyrelsen den 14 april och finns därefter tillgänglig på telge.se
- Koncernen verksamhetsresultat för 2022 landade på 388 mkr, vilket är 57 mkr lägre än budget. Det stora negativa utfallet beror till stor del på kostnadsökningar samt att Söderenergi har haft problem med elproduktionen. Resultat före skatt landade på 13 mkr, vilket är 267 mkr sämre än budget och beror på ökade räntekostnader och nedskrivning. Utfallet för investeringar blev 1 402 mkr, vilket motsvarar en genomförandegrad på 85%.
- Telge AB:s tillförordnade vd och koncernchef Jörgen Austler, lämnar koncernen och tar över som vd för Sollentuna Energi & Miljö.
- Vd för Telge Bostäder, Pontus Werlinder lämnar sitt uppdrag för nya utmaningar i Göteborg.

12) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

13) Övriga frågor

- *Extra styrelsemöte 27 april kl 14:00–17:00*
- *Reflektioner från styrelseutbildning*
Styrelseordföranden presenterade reflektioner från styrelseutbildningen
- *Uppdrag till vd, se ärendebalans*

14) Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

Följande ärende avslutades:

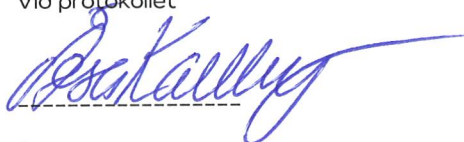
- ge vd i uppdrag att återkomma med information om bolagets inställning till frånluftsvärmepumpar
- ge vd i uppdrag att återkomma med en presentation av koncernens styrande dokument

Sida 5(6)

15) **Mötets avslutande**

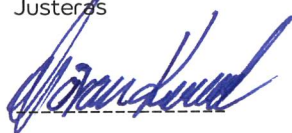
Ordförande avslutade mötet. Extra styrelsemöte planeras till 27 april. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 11 maj.

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Göran Karlsson



Märta Eriksson

Sida 6(6)

Ärendebalans

2023-03-22

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
Maj: - affärsplan - Energiplansremiss		2023-05-11	Från styrelsens årsplan
September: - Uppföljning av ägardirektiv - Uppföljning av internkontrollplan Konstituerande möte: - Firmateckning - Adjungering av fackliga representanter - VD-instruktion - Arb fördelning styrelse/vd - Arbetsordning styrelsen - Attestinstruktion		2023-09	Från styrelsens årsplan
November - Budget - Internkontrollplan 2024		2023-11	Från styrelsens årsplan
Uppföljning av styrelsen			
Uppföljning av vd			
Ge vd i uppdrag att lägga till styrelsen årsplan i ärendebalansen	2023-03-22		
Ge vd i uppdrag att till strategimöte i maj presenteras vad som kan beröras, avseende bolagsordningen idag samt framöver och vilken påverkan det får på bolaget	2023-03-22	2023-05-11	
Ge vd i uppdrag att återkomma med förslag på hur både beslutsdokument och informationsärenden kan förbättras i syfte att öka förståelsen	2023-03-22	2023-05-11	