

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/23
Telge Nät AB den 21 september 2023

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

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Stefan Jakobsson (SD) att jämte ordföranden justera protokollet

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

4) Föregående protokoll 2023-06-15

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsens sammanträde den 15 juni 2023

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

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** firmen tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller verkställande direktören.
- att** verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden

7) Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen noterade

- att** fackliga representanter är adjungerade 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 2023 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

9) Uppföljning av internkontrollplan

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 2023
- att** ge vd i uppdraget att ta uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

10) **Investeringar**

Maria Brus Lundell presenterade planerade investeringar.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen PM TN2022-255, på 12 500 tkr

att godkänna investeringen PM TN2023-004, på 17 000 tkr

att godkänna investeringen PM TN2020-076, på 46 700 tkr

11) **Fjärrvärmepreis 2024**

Robert Tingvall från Söderenergi presenterade bränslemärknaden.

Frågor och diskussion följde på presentationen. Styrelsen noterar att det är viktigt att notera risken med tappad konkurrenskraft.

Styrelsen beslutade

att godkänna en genomsnittlig prisjustering av fjärrvärmepreiset för normalprislisterkunder på 9 % inför 2024.

12) **Ren energipaket /elmarknadsdirektivet**

Styrelsen beslutade

att godkänna att ett eller flera bolag startas i syfte att uppfylla lagkrav

att överlämna ärendet till Koncernledningen och Koncernstyrelsen för vidare hantering i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

13) **Utökning av verksamhetsområde VA**

Styrelsen beslutade

att tillstyrka fastställandet av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastighet Kallfors 1:343 samt för fastighet Kallfors 1:339 enligt bilagor 1 och 2.

SJ
G

att överlämna ärendet till Koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i Kommunfullmäktige i Södertälje.

14) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska resultatet för augusti 2023

15) VD informerar

VD informerade om att justeringar måste göras i VA-taxan och att ett extra styrelsemöte troligtvis kommer behövas.

Anders Larsson informerade om nätavgifter och olika taxor mellan bostäder och lokaler. Styrelsen noterar att det är komplicerat med olika taxor och att vi behöver ta med oss frågeställningen.

Terese Fridquist och Anette Rosdahl informerade om vattenskyddsområden.

16) Information från Telge AB

Maria Richtnér informerade om:

- Det ekonomiska verksamhetsresultatet för Telgekoncernen, ackumulerat juli, landar på 61 miljoner lägre än budget.
- Externrevision har genomförts och resulterade att vi är godkända.
- Telge Energi har sedan den 7 augusti Fortum som ny ägare
- Karin Medin är ny koncern vf från och med den 1 oktober
- Pia Kronkvist är ny VD för Tom Tits med tillträde i december.

17) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

18) Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

19) Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

20) Mötets avslutande

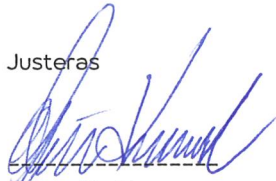
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 16 november 2023.

Vid protokollet

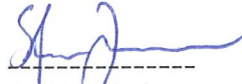


Monika Busse

Justeras



Göran Karlsson



Stefan Jakobsson