

Sida 1(4)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 10/23 Telge Nät AB den 14 december 2023

**Ordinarie ledamöter**

Göran Karlsson (M), ordförande  
Nasif Kasarji (S), 1:a vice ordförande  
Robert Halef (KD), 2:e vice ordförande  
Märta Eriksson (S)  
Rolf Hansson (M)  
Anni Wohlin (MP)  
Kjell Bohman (SD)  
Stefan Jakobsson (SD)  
Anders Bruse (C)

**Noteringar****Tjänstgörande ersättare****Närvarande icke-  
tjänstgörande ersättare**

Zeki Bisso (S)  
Christina Löfgren (S)  
Daniel Thepper (M)  
Karin Westerberg (MP)  
Björn Eriksson (RP)  
Barsoum Hawsho (L)  
Staffan Norberg (V)

**Frånvarande**

Anmält frånvaro

Frånvarande

**Adjungerande**

Karin Medin (Telge)  
Maria Richtner (Telge)

**Fackliga företrädare**

Anders Lindgren, SACO  
Björn Woldert, SACO

Anmält frånvaro

**Övriga tjänstemän**

Anna Josefsson (vd)  
Susanne Ernstson  
Åsa Karlberg  
Monika Busse  
Marie Brus Lundell  
Fredrik Andersson

**1. Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2. Justerare och ev. tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

att utse Anders Bruse (C) att jämte ordföranden justera protokollet

**3. Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

**4. Föregående protokoll 2023-11-16**

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 16 november 2023

**5. Utökning av verksamhetsområde VA Ritorp**

Styrelsen beslutade efter diskussion

att återremittera ärendet till Miljökontoret, Södertälje kommun för vidare utredning kring lösning med enskilt avlopp för att undvika utökning av verksamhetsområdet.

**6. Utökning av verksamhetsområde VA Stadan/Nabben**

Styrelsen beslutade

att tillstyrka fästställandet av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna inom detaljplan O181K-P1789C, Tvetaberg 5:1, m.fl Stadan och Nabben enligt bilaga 1.

att överlämna ärendet om utökat verksamhetsområde till Koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.

att godkänna en utökning av investeringsmedel om 22 miljoner kr för VA utöver tidigare godkänd investering på 27 miljoner kr för att möjliggöra utbyggnaden av allmänt vatten och spillvatten för Staden och Nabben.

att överlämna investeringsärendet till Koncernstyrelsen.

#### 7. Ny VA-plan

Anette Rosdahl informerar om utbyggnadsområden för allmänt VA.

#### 8. Tillskottsvattenplan och dagvattenåtgärder

Eva Hagland informerar om tillskottsvattenplan – dagvattenplan.

#### 9. Telge Nätts säkerhetsarbete

Fredrik Andersson informerar om bolagets säkerhetsarbete.

#### 10. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för november 2023.

#### 11. VD informerar

VD Anna Josefsson presenterade TN nya företagspresentation.

Anders Björklin informerar om mätarbytesprojektet – TeMP.

Maria Brus Lundell informerar om Gläntan och anslutning Scanla.

#### 12. Information från Telge AB

Karin Medin informerade om den regionala elförsörjningen på sikt.

#### 13. Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

#### 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

2023-09-14

Sida 4(4)

15. Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

16. Utvärdering av vd:s arbete 2023

Ordförande presenterade utfallet från styrelseledamöternas/-suppleanternas (totalt 11 svar av 16) svar på enkäten om VDs arbete. Presentationen följdes av diskussion.

17. Mötets avslutande

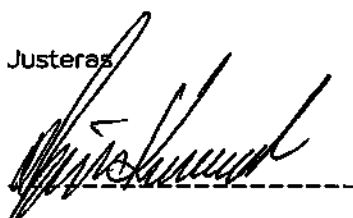
Ordförande avslutade mötet och önskade styrelsen en God Jul & Gott Nytt År! Nästa ordinarie möte är den 15 februari 2024.

Vid protokollet

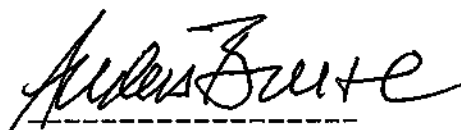


Monika Busse

Justeras



Göran Karlsson



Anders Bruse

