

Sida 1(5)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/23
Telge Nät AB den 11 maj 2023 (kl. 13:00–16:00)

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 Halef (KD) 2:e vice ordf		
Anders Bruse (C)	Frånvarande	Karin Westerberg (MP)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerande

Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande
Maria Richtner (Telge)	

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Maria Brus Lundell (pkt 5)
Ylva Åström (pkt 9)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)
Monika Busse (hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	Frånvarande

Sida 2(5)

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 Ammi Wohlin att jämte ordförande justera protokollet.

4) **Föregående protokoll**

Styrelsen noterade

att inget protokoll fanns att godkänna

5) **Investeringar**

Maria Brus Lundell presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen PM TN2023-070, på 12 000 tkr

att godkänna investeringen PM TN2023-072, på 10 000 tkr

att godkänna investeringen PM TN2023-074, på 79 000 tkr

att överlämna ärendet till koncernledningen och koncernstyrelsen

att godkänna investeringen PM TN2020-107, på 40 000 tkr

6) **Remissvar styrelseremiss Energiplan 2023 - 2030**

Peter Rohberg presenterade förslag till remissvar för Energiplan 2023-2030.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvaret för Energiplan 2023 - 2030

Sida 3(5)

7) Affärsplan 2024 – 2028**Styrelsen beslutade**

att godkänna Affärsplan för 2024 – 2028 för Telge Nät AB

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

8) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat mars 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

9) VD informerar

VD informerade om kommunens arbete kring att ta fram en nödvattenplan.

VD informerade om att Länstidningen begärt ut uppgifter kring Telge Näts största kunders elförbrukning för november 2022. Kammarrätten har prövat ärendet och beslutat att uppgifterna är offentliga och ska lämnas ut. Telge Nät har kontaktat kunderna och lämnat ut information till Länstidningen.

VD informerade om nya tecknade fjärrvärmeavtal för första kvartalet 2023 på 2 500 kW.

Ylva Åström informerade om anläggningen kring våtkomposten.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

10) Information från Telge

Anna Josefsson informerade om koncernens verksamhetsresultat samt om kommande årsstämma för alla bolag i koncernen.

11) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

12) Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

13) Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

Följande ärenden avslutades:

- Ge vd i uppdrag att lägga till styrelsen årsplan i ärendebalansen
- Maj – Affärsplan

Sida 4(5)

14) **Mötets avslutande**

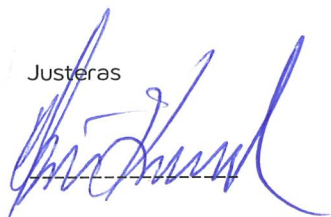
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 juni 2023.

Vid protokollet

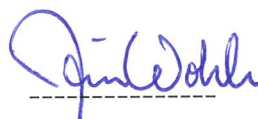


Monika Busse

Justeras



Göran Karlsson



Ammi Wohlin

Sida 5(5)

Ärendebalans

2023-05-11

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
Maj: - 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 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	