

Sida 1(5)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/23
Telge Nät AB den 15 juni 2023 (kl. 14:00–17:00)

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)	Frånvarande	Björn Eriksson (RP)
Robert Halef (KD), 2:e vice ordförande		
Anders Bruse (C)	Frånvarande	Christina Löfgren (S)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Zeki Bisso	Frånvarande
Christina Löfgren (S)	Tjänstgörande
Daniel Thepper (M)	
Karin Westerberg (MP)	Frånvarande
Björn Eriksson (RP)	Tjänstgörande
Barsoum Hawsho (L)	Frånvarande
Staffan Norberg (V)	Närvarande från ärende 8
Barsoum Hawsho	Frånvarande

Adjungerande

Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande
Maria Richtné (Telge)	

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Ylva Åström (pkt 7)
Anders Larsson (pkt 8)
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 Kjell Bohman (SD) att jämte ordförande justera protokollet.

4) Föregående protokoll

Styrelsen noterade

att inget protokoll fanns att godkänna

5) Årsrapporter

Åsa Karlberg presenterade årsrapport Elnät 2022, Fjärrvärme 2022 samt VA-verksamhet 2022. Telge Nät skall årligen fastställa årsrapporterna för Elnät, Fjärrvärme och VA. Rapporterna för elnät och fjärrvärme skall vara Energimärknadsinspektionen till handa senast 31/7. Efter att styrelsen har skrivit under dessa bokslut skall de skrivas under av Telge Nätts revisorer. Beträffande årsrapporten för VA-verksamheten så skall denna finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Elnät 2022

att översända Årsrapport Elnät 2022 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2022 till Energimärknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2022

att översända Årsrapport Fjärrvärme 2022 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2022 till Energimärknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2022

att arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2022 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter

Sida 3(5)

6) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat april 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

7) VA-taxa 2024

Ylva Åström presenterade förslag på VA-taxa för 2024.

Styrelsen beslutade

att *brukningsavgiften för VA-taxan 2024 höjs fr o m 1 januari 2024 enligt:
den fasta avgiften höjs med 16 %
den rörliga avgiften höjs med 8%
dägvattenavgiften höjs med 10%*

att *anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 10% fr o m 1 januari 2024*

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

8) Elnätspris 2023

Anders Larsson presenterade förslag på justering av elnätspriser 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att *överföringsavgiften i elnätstaxan justeras fr.o.m. den 1 september t.o.m 31
december 2023 enligt förslag.*

9) VD informerar

VD informerade om Prisdialogen 2023 samt om allokering, klimatkompensering och energiåtervunnen fjärrvärme.

VD informerade även om våtkomposten. Styrelsen bad VD att överlämna ärendet till Telge AB för fortsatt hantering.

VD informerade om det påskrivna avtalet med Trosa kommun om överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog.

Styrelseordförande Göran Karlsson har blivit intervjuad av vår branschförening Energiföretagen.

10) Information från Telge

Ingen information från Telge fanns vid detta möte.

11) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

Sida 5(5)

Ärendebalans

2023-06-15

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 - Arbetsfördelning styrelse/vd - Arbetsordning styrelsen - Attestinstruktion		2023-09	Från styrelsens årsplan
Juni - Beslut VA-taxa 2024			KF beslut under hösten
September - Beslut Fjärrvärmepreis 2024			
November - Budget - Internkontrollplan 2024 - Beslut elnätspris 2024		2023-11	Från styrelsens årsplan
Uppföljning av styrelsen			Från styrelsens årsplan
Uppföljning av vd			Från styrelsens årsplan
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	
Dagvattenhantering i Hölö	2023-06-15		
Produktionsersättning i Elnätstaxan	2023-06-15		

Sida 4(5)

12) Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

13) Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

Följande ärende lades till:

- Dagvattenhantering i Hölö
- Produktionsersättning i Elnätstaxan

14) Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 september 2023.

Vid protokollet



Monika Busse

Justeras



Göran Karlsson



Kjell Bohmen