

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 9/23 Telge Nät AB den
16 november 2023

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Göran Karlsson (M), ordförande		
Nasif Kasarji (S), 1:a vice ordförande		
Robert Halef (KD), 2:e vice ordförande		
Märta Eriksson (S)		
Rolf Hansson (M)		
Ammi Wohlin (MP)		
Kjell Bohman (SD)		
Stefan Jakobsson (SD)		
Anders Bruse (C)	Anmält frånvaro	Christina Löfgren (S)

Närvarande icke-
tjänstgörande ersättare

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

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Maria Richtnér (Telge)

Övriga tjänstemän

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

Fackliga företrädare

Anders Lindgren, SACO
Björn Woldert, SACO

Anmält frånvaro

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Justerare och ev. tjänstgörande
Styrelsen beslutade
att utse Märta Eriksson (S) att jämte ordföranden justera protokollet

3. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen efter justering av ordningsföljden

4. Föregående protokoll 2023-09-21 samt 2023-10-11
Styrelsen beslutade
att godkänna protokollen från styrelsens sammanträde den 21 september 2023 samt den 11 oktober 2023

5. Sammanträdesplan 2024
Styrelsen beslutade
att godkänna sammanträdesplanen för 2024
 - 15 februari
 - 20 mars – heldag
 - 16 maj
 - 13 juni
 - 19 september
 - 14 november
 - 12 december

6. Internkontrollplan 2024

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan för 2024

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

7. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska resultatet för oktober 2023.

8. Budget 2024

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetrapporten för 2024 enligt bilaga 1

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen.
Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen återges till styrelsen genom bolagets vd

9. Elnätstaxa 2024

Styrelsen beslutade efter överläggning

att elnätsavgifterna justeras enligt bilaga 2 från och med den 1 januari 2024

att ge vd i uppdrag att utreda möjligheten att vidareutveckla priskomponenten för effekt

att ge vd i uppdrag att utreda möjligheten att likställa elnätstaxan för verksamheter och boenden i flerbostadshus.

att ge vd i uppdrag att utveckla stöd för kunderna att själva kunna uppskatta sin elnätskostnad

10. Organisering utifrån ny lagstiftning – energipaketet/–
elmarknadsdirektivet

Styrelsen beslutade

att godkänna att elnätsverksamheten flyttas över till nytt bolag

11. VD informerar
Maria Brus Lundell informerade om tillskottsvatten i Hölö.
VD Anna Josefsson informerade om genomförd personaldag för Telge Nät samt om mätning av arbetsklimat via Telgepulsen.
Anna informerade vidare om invigning av pumpstationen för fjärrvärme i Almnäs och det kommande "späddaget" som initierar start av projektet med överföringsledningen för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog den 22 november.

12. Information från Telge AB
Maria Richtner informerade om koncernens verksamhetsresultat till och med september 2023 samt om det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Koncernens VD Karin Medin informerade om kommande utredning gällande fortsatt drift av våtkomposten i Hölö.

13. Pressklipp
Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

14. Övriga frågor
Ordförande Göran Karlsson informerade om Regional Energis konferens som han tillsammans med VD Anna Josefsson besökt.
Göran informerar vidare om det låga deltagandet i vd utvärderingen och att svarstiden för utvärderingen eventuellt kommer att förlängas.

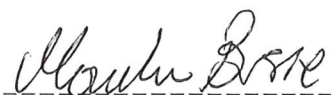
15. Ärendebalans
Ärendebalansen uppdaterades.

2023-09-14
Sida 5(5)

16. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 14 december 2023.

Vid protokollet



Monika Busse

Justeras



Göran Karlsson



Märta Eriksson