

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/24 Telge Nät AB den 15 februari 2024

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 förhinder Anmält förhinder	Daniel Thepper (M) Björn Eriksson (RP)
Närvarande icke-tjänstgörande ersättare Zeki Bisso (S) Christina Löfgren (S) Daniel Thepper (M) Karin Westerberg (MP) Björn Eriksson (RP) Staffan Norberg (V)	Frånvarande Anmält förhinder Tjänstgörande Frånvarande Tjänstgörande	
Adjungerande Karin Medin (Telge) Maria Richtnéř (Telge)		
Fackliga företrädare Anders Lindgren, SACO Björn Woldert, SACO	Anmält förbinder Frånvarande	
Övriga tjänstemän Anna Josefsson (vd) Susanne Ernstson Åsa Karlberg Monika Busse Maria Brus Lundell Anders Björklin Anette Ahlford		

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Nasif Kasarji (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

4. Anmälan om jäv

Ordförande informerade om vad jäv är och kravet på att anmäla jäv. Inget jäv anmäls vid dagens möte.

5. Föregående protokoll 2023-12-14

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 14 december 2023

6. Investering Evalundsgatan VA TN2022-059

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 26 miljoner kronor

7. Uppföljning av internkontrollplan 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2023

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

8. Uppföljning av Miljö- och Klimatstrategi 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi

att ge vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

9. Uppföljning ägardirektiv

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

10. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för 2023 samt förbrukningsintäkter januari 2024.

11. VD informerar

VD Anna Josefsson informerar om Miljökontorets yttrande i det återremitterade ärendet om utökning av verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten.

Ordförande informerar om felaktigt beslut på kommunfullmäktige den 6 november 2023 avseende utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.

Ylva Folin och Stina Qvarnström från Kundservice informerar om Mätarbytesprojektet TEMP och rutiner för mätarbyten hos kund.

Anders Björklin informerar om Telge Nätets marknadsaktiviteter.

12. Information från Telge AB

Maria Richtnér informerade om:

- Pia Kronkvist, VD på Tom Tits har nu börjat sin anställning (2 januari 2024)
- Krister Mellström tillträder som vd för Telge Bostäder 1 april 2024.
 - I samband med att han tillträder sin nya roll lämnar han sitt nuvarande uppdrag som ordinarie vd för Telge Fastigheter.
 - Telge Fastigheter har påbörjat rekryteringsprocessen för att hitta Kristers efterträdare.

- Energiplanen nu beslutad före jul i KF (strax innan jul antogs slutligen Energiplanen och tillhörande kunskapsunderlag av kommunfullmäktige) och arbetas in bolagens affärsplaner
- Resultat t.o.m. november 2023:
 - Resultatet för hela 2023 på koncernnivå går igenom av revisorerna under vecka 6 – 7, dvs idag för tidigt att säga vad resultatet för helåret landar på.
 - Koncernens verksamhetsresultat landade på 462 mkr, vilket är 89 mkr lägre än budget (84% av budget).
 - Det lägre utfallet beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi i början av 2023 samt ökade bränslepriser.
 - Resultatet före skatt landar på 346 mkr, vilket är 233 mkr bättre än budget.
 - Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi.
 - Investeringarna landade på 941 mkr i förhållande till budget på 1 245 mkr (76% genomförandegrad).
- Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv (per capsulam), sker i slutet av februari. som ett formaliamöte.

13. Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

15. Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

16. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 20 mars 2024 på Hagabergs Folkhögskola.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Nasif Kasarji