

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/24 Telge Nät AB den 20 mars 2024

**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)  
Ammi 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)  
Staffan Norberg (V)

Frånvarande  
Anmält förhinder  
  
Frånvarande

**Adjungerande**

Karin Medin (Telge)  
Maria Richtnér (Telge)

**Fackliga företrädare**

Anders Lindgren, SACO  
Björn Woldert, SACO

Frånvarande

**Övriga tjänstemän**

Anna Josefsson (vd)  
Fredrik Andersson  
Susanne Ernstson  
Åsa Karlberg  
Monika Busse  
Maria Brus Lundell  
Anders Björklin  
Anette Ahlford  
Nina Äppelgren, pkt 9  
Simon Kogner, pkt 10

-----

**1. Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2. Justerare och ev. tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

*att* utse Rolf Hansson 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 2024-02-15**

Styrelsen beslutade

*att* godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 15 februari 2024.

**6. Investeringar**

Maria Brus Lundell presenterade planerade investeringar.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

*att* investeringsärende Kablifiering i Mörkö Sydöst – Etapp 1 bordläggs från dagens möte

*att* godkänna investeringen på 38 500 tkr för H9 Almnäs kapacitetsökning samt att lämna ärendet vidare till koncernledningen och koncernstyrelsen

*att* godkänna investeringen på 18 000 tkr för Kallfors 1:4 batterilager

*att* godkänna investeringen på 20 500 tkr för markarbete i tunneln för fjärrvärme från B1 til Y

*att* godkänna investeringen på 16 000 tkr för H15 L1 Gerstaberg Norra 24kV

**7. Aktiviteter till ägardirektiv**

Styrelsen beslutade

*att* godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

*att* godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

## 8. Årsredovisning 2023

Styrelsen beslutade

*att* godkänna årsredovisning för 2023 för Telge Nät AB

*att* förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

## 9. Dataskyddsombudets årsrapport

Nina Äppelgren, Dataskyddssamordnare Telge, presenterade årsrapporten från dataskyddsombudet. Frågor och diskussion följde på presentationen.

## 10. Nya Cybersäkerhetslagen

Simon Kogner, Säkerhetsansvarig Telge Nät, presenterade nya cybersäkerhetslagen. Frågor och diskussion följde på presentationen.

## 11. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för februari 2024.

## 12. VD informerar

VD Anna Josefsson informerar om

- Remiss vattentjänstplanen
- Status för nytt elnätsbolag
- Styrelseordförande Göran Karlsson och vd Anna Josefsson har haft ett dialogmöte med våra lekmannarevisorer
- Information om större elnätsanslutning i området runt Taxinge

## 13. Information från Telge AB

- Tobias Stridsberg tillträder den 1 april som tillförordnad VD på Telge Fastigheter. Tobias är idag projektchef på Telge Fastigheter och ingår i ledningsgruppen.
- Ekonomisk resultat 2023: Koncernens verksamhetsresultat landade på 545 mkr, vilket är 51 mkr lägre (9% lägre) än budget (596 mkr) men 164 mkr bättre än föregående år. (2022 var dock ett år med ett väldigt lågt resultat p.g.a. stora kostnadsökningar). Det lägre utfallet 2023 gentemot budget beror främst på produktionsstopp hos Söderenergi i början av året samt ökade bränslepriser. Under året har nedskrivningar gjorts i fastighetsbeståndet med ca 50 mkr, samt 67 mkr i aktievärdet i Söderenergi. Resultatet före skatt landar på 267 mkr, vilket är 144 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi. Investeringarna landade på 1 347 mkr i förhållande till budget på 1 579 mkr (85% av budget).

- Telgekoncernens hållbarhetsrapport 2023, som är lagstadgad och i enlighet med ÅRL, beslutas i koncernstyrelsen den 11 april och kommer kort därefter publiceras på Telge.se. Tips att gå in och läsa och förkovra sig. Hållbarhetsrapporten följer upp koncernstrategin samt bla. miljö- och klimatstrategin, vilket tex gör det möjligt att se hur Telge ligger till mot målet om klimatneutralitet till år 2030.
- Som tidigare informerat kommer Telgekoncernen träffas av det nya hållbarhetsdirektivet från EU, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), för räkenskapsår 2025. Direktivet kommer införlivas i svensk lag i Årsredovisningslagen. Styrelserna får i den nya lagstiftningen ett större ansvar för hållbarhetsfrågor varför vi har bokat in en kortare informations-/utbildningspunkt i bolagsstyrelserna under maj/juni.

14. **Pressklipp**

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

15. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

16. **Ärendebalans**

Ärendebalansen uppdaterades.

17. **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 16 maj 2024 på Himmerfjärdsverket (Syvab).

Vid protokollet

---

Monika Busse

Justeras

---

Göran Karlsson

---

Rolf Hansson