

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/24 Telge Nät AB den 16 maj 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)

Anmält förhinder

Anmält förhinder

Björn Eriksson (RP)
Staffan Norberg (V)

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Maria Richtnér (Telge)

Anmält förhinder

Fackliga företrädare

Anders Lindgren, SACO
Björn Woldert, SACO

Anmält förhinder

Anmält förhinder

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Fredrik Andersson
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin
Anette Ahlford

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Ammi Wohlin att jämte ordförande justera protokollet

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen efter justering av punkt 6.

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 2023-03-20

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 20 mars 2024

6. Utökning av verksamhetsområde

Ärendet utgår från dagens sammanträde för vidare utredning.

7. Investeringar

Anna Josefsson presenterade planerade investeringar. Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 20 miljoner kronor för Mörby 6 och Ånsta (TN2024-025).

att godkänna investeringen på 11 miljoner kronor för Viksberg dubbelt nät – etapp 2 (TN2024-048).

2023-09-14
Sida 3(5)

- att** godkänna investeringen på 12 000 tkr för H2 Blombacka – 1180 Ågårdevägen (TN2023-025).
- att** godkänna investeringen på 15 miljoner kronor för Parkgatan 1 FV (TN2022-157).
- att** godkänna investeringen på 13 miljoner kronor för Mariekällgatan/-Gröna Gatan/Wibeliusgatan FV (TN2022-009).
- att** godkänna investeringen på 20 miljoner kronor för reinvestering och förstärkning av dricksvattenledning mellan Järna och Hölö Etapp 2 (TN2024-015).
- att** godkänna investeringen på 45 miljoner kronor för Kvarnbergagatan VA (TN2019-039).
- att** godkänna investeringen på 18,5 miljoner kronor för Prästgårdsvägen VA (TN2023-323).
- att** godkänna investeringen på 15 miljoner kronor för fjärrvärmematning Vasa/Geneta (TN2020-071).

8. Affärsplan 2025 – 2029

Frågor och diskussion följde på presentationen. Styrelseordförande Göran Karlsson och VD Anna Josefsson tackar alla medverkande för ett fint arbete.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna affärsplan 2025 - 2029 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. Eventuella synpunkter och justeringar från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

9. Transparenslagen

Styrelsen beslutade

- att** godkänna uppföljningen enligt transparenslagen
- att** förelägga tranparenslagen för bolagets revisor

10. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för mars 2024

11. VD informerar

Anna Josefsson informerar om en kommande organisationsförändring.

12. Information från Telge AB

Bolagets årsstämma kommer att äga rum den 31/5. Mötet sker per capsulam.

Ekonomiskt resultat t.o.m. mars: Koncernens verksamhetsresultat landade på 137 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget och 9 mkr bättre än föregående år. Resultatet före skatt landar på 32 mkr, vilket är 1 mkr lägre än budget. Det sämre resultatet före skatt beror på en högre räntenivå än budgeterat. Investeringarna landade på 148 mkr i förhållande till budget på 212 mkr, den främsta anledningen till det lägre investeringsutfallet beror på att Telge Nät fått en intäkt som delfinansiering för överföringsledningen mellan Pilkrog och Hölö.

Telge arrangerar som tidigare år Telge Hjärta Sommarskoj i samarbete med Södertäljes föreningsliv. Telge hjärta Sommar är en sommarlovssatsning för barn och ungdomar 6-16 år som bor i Södertälje kommun. Det är gratis, kul, tryggt och inga förkunskaper behövs. Här har vi samlat alla aktiviteter från sport och konst till vetenskap och lek. Totalt 545 platser finns under sommarveckorna.

Telgebolagen medverkar på Medborgardagen 25 maj under gemensamt tema Hållbara Telge. Södertälje kommun arrangerar Medborgardagen som kommer att bjuda på underhållning, prova-på-aktiviteter, föreläsningar samt möjligheter att möta de lokala krafterna i samhället. Telgebolagen kommer också medverka på Mötesplats Södertälje under hela sommaren och på Södertäljedagarna i slutet av augusti.

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 13 juni 2024.

2023-09-14
Sida 5(5)

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Ammi Wohlin

Signerad av ANN-MARI WOHLIN 2024-05-31 10:34:02

Signerad av GÖRAN KARLSSON 2024-05-29 09:27:43