

Till styrelsen för Telge AB

Förslag till dagordning styrelsesammanträde i Telge AB 14 april 2023

Tid: kl. 08.30–09.00
Plats: Dirigenten, Södertälje stadshus

1. Mötets öppnande
2. Justerare och tjänstgörande Beslut
3. Godkännande av dagordning Beslut
4. Föregående protokoll Beslut
5. Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning Beslut
6. Bolagsstyrningsrapport Beslut
7. Uppföljning internkontrollplan 2022 Beslut
8. Direktiv till stämooombud Beslut
9. Aktiviteter till Telge AB's ägardirektiv Beslut
10. Tomtförvärv Telge Fastigheter Beslut
11. Aktieägartillskott SYVAB Beslut
12. Investeringsärende Telge Nät Beslut
13. Utökning av verksamhetsområde VA, Telge Nät Beslut
14. Adjungerade fackliga representanter Information
15. Ekonomisk uppföljning Information
16. Finansiell riskrapport Information
17. VD informerar Information
18. Ärendebalans Information
19. Övriga ärenden Information
20. Nästa möte Information
21. Mötets avslutande