

Sida 1(2)

KALLELSE
2025-09-11

Till styrelsen för Telge Nät AB

Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Nät AB 2025-09-18

Tid: 13.00 – ca 16.00

Plats:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Justerare och ev. tjänstgörande | Beslut |
| 2. Godkännande av dagordning | Beslut |
| 3. Anmälan om jäv | Information |
| 4. Föregående protokoll 2024-06-13 | Beslut |
| 5. Riktlinjer och instruktioner | Beslut |
| a. Arbetsordning för styrelse | |
| b. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD | |
| c. Instruktion till VD | |
| d. Attest- och utanordningsinstruktion | |
| 6. Firmateckning | Beslut |
| 7. Adjungering av fackliga representanter | Information |
| 8. Uppföljning av ägärdirektiv | Beslut |
| 9. Uppföljning av internkontrollplan (Telge Nät och Telge Elnät) | Beslut |
| 10. Investering | Beslut |
| a. Nivå- och flödesmätning golvvattenbrunnar,
nyinvestering (sekretess enligt OSL19 § 3) | |
| 11. Fjärrvärmepris 2026 (sekretessärende enligt OSL 19 § 1) | Beslut |
| 12. VA-taxan 2026 | Beslut |
| 13. Remiss – Framtid Södertälje översiktsplan 2050 | Beslut |
| 14. Ekonomisk uppföljning | Information |
| 15. VD informerar | Information |
| 16. Ordförande informerar | Information |
| 17. Information från Telge AB | Information |
| 18. Pressklipp | Information |

2023-09-14

Sida 2(2)

19. Övriga frågor

Information

20. Ärendebalans

Information

21. Mötets avslutande

Välkommen!

Styrelseordförande

Göran Karlsson

Verkställande direktör

Frank Stränd