

Nr 9

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 27 oktober 2023

Närvarande:

Deltog endast under följande  
§:er

Ledamöter:

Elof Hånsjóns  
Alexander Rosenberg, ordförande  
Göran Karlsson  
Lars Greger  
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande  
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva  
Joakim Granberg  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson  
Ulla Rygin  
Aydin Özkaya  
Maria Fritz Warg  
Izla Markous  
Hanna Klingborg  
Hans Joglund  
Joachim Hågström  
Lars-Göran Jonsson  
Linda Sjögren  
Sait Yildiz

1-19  
5-19  
1-4

5-19

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO  
Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under följande  
§:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef  
Monica Sollergård, sekreterare  
Therése Paulsen, koncernekonomichef  
Frank Strand  
Magnus Gyllestad  
Nasif Kasarji  
Marie Pårs Edgren  
Erika Svensson  
Simon Isso  
Christoffer Johansson  
Tyra Andersson  
Anton Holmlund

Deltog endast under  
följande §:er

Tomás Fogelqvist  
Susann Andersson  
André Popovski  
Anna Josefsson

Frånvarande:

Boel Godner, 1:e vice ordförande  
Ingela Nylund Watz

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Justerare och tjänstgörande**

*Styrelsen beslutade*

*att utse Elof Hansjons att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 3. Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

**§ 4. Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollet från 2023-09-01*

**§ 5. Uppföljning ägardirektiv (halvårsuppföljning)**

Halvårsuppföljningen av ägardirektiven visar att bolagen arbetar bra med de frågor som pekats ut i direktiven. Fjorton ägardirektiv/aktiviteter har gulmarkerats samt åtta ägardirektiv som inte är uppfyllda (rödmarkerade). Ägardirektiven som har gulmarkerats har inte kunnat uppfyllas fullt ut bland annat på grund av rådande omvärldsläge med bland annat ökade räntekostnader, tidsbrist och kunnig personal. De rödmarkerade ägardirektiven är främst kopplade till att de inte når de ekonomiska avkastningskraven.

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna uppföljningen av ägardirektiven*

**§ 6. Uppföljning internkontrollplan**

Samtliga bolag inom Telgekoncernen har en internkontrollplan. Internkontrollplanen följs upp i styrelserna två gånger per år. Ett sätt för styrelserna att kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen.

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna Telge AB:s halvårsuppföljning av internkontrollplanen för 2023*

*att lägga övriga bolags halvårsuppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna*

e  
M

## § 7. Sammanträdesplan

Förslag på sammanträdesdatum för 2024 är framtagna.

### *Styrelsen beslutade:*

*att fastställa sammanträdesplanen för Telge AB 2024*

## § 8. Justering VA-taxa 2024 (omedelbar justering)

För 2024 års taxa fattades beslut av Telge Nätets styrelse 2023-06-15 och Telge ABs styrelse 2023-09-01 att intäkterna från brukningsavgifterna skulle höjas med 11% jämfört med 2023 års nivå. Då nya uppgifter om spillvattenavgift har erhållits från SYVAB för 2024, beslutades att revidera brukningsavgifterna.

### *Styrelsen beslutade:*

*att intäkterna från fasta och rörliga brukningsavgifter i VA-taxan ökas med 22%, jämfört med 2023 års taxa, fr o m 1 januari 2024. Brukningsavgifterna justeras i enlighet med punkt 12.1 och 12.7 i Bilaga 1 Brukningsavgifter.*

*att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige*

## § 9. Utökat verksamhetsområde VA (omedelbar justering)

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att Telge Nät bygger ut deras allmänna VA-system. Områdena ska läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät som allmän VA-huvudman kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena. Enligt Vattentjänstlagen ska verksamhetsområden fastställas av kommunfullmäktige.

### *Styrelsen beslutade:*

*att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastighet Kallfors 1:343 samt för fastighet Kallfors 1:339 enligt bilagor 1 och 2.*

*att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige*

## § 10. Organisering utifrån ny lagstiftning – Energipaketet/elmarknadsdirektivet (omedelbar justering)

Från och med den 1 januari 2024 träder en ny lagstiftning in som berör Telge Nät. Det är ändringar inom elmarknadsdirektivet som sker för att underlätta övergången till förnybart energisystem genom att tydliggöra olika aktörers roller och ansvar på elmarknaden, för att därmed undanröja oklarheter och skapa förutsättningar för en effektiv drift av elnäten. För att möta de nya lagkraven genomförs ett utredningsarbete som förväntas landa i förslag om nytt bolag för att organisera de olika tjänsterna och affärerna i enlighet med de nya kraven som lagen ställer.

### *Styrelsen beslutade:*

*att godkänna att ett bolag bildas i syfte att uppfylla lagkrav*

*att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige*

## § 11. Adjungerad ledamot

I Telge Nätets styrelse har tidigare Jörgen Austler varit adjungerad ledamot. Då Jörgen har avslutat sin tjänst i Telge AB behöver posten ersättas och förslaget var att utse Karin Medin, vd och koncernchef Telge AB.

### *Styrelsen beslutade:*

*att utse Karin Medin, vd och koncernchef Telge AB till adjungerad ledamot i Telge Nät AB.*

*R*  
*AK*



## § 12. Justerad affärsplan 2024–2028 (omedelbar justering)

I juni beslutade koncernstyrelsen om Telgekoncernens sammanställning av bolagens affärsplaner för perioden 2024–2028. En affärsplan som beskriver hur koncernens bolag ska ta sig an de långsiktiga målen, ägardirektiven och uppfyllelse av styrande dokument. Sedan beslutet den 16 juni av Telgekoncernens affärsplan har Telge Energi sålts och ett felaktigt resultat för Telge Nät har noterats i den ekonomiska sammanställningen. Med bakgrund av detta föreslogs en revidering av det ekonomiska avsnittet i Telgekoncernens affärsplan för att få en mer korrekt bild av ekonomin och bättre uppföljning av utfallet framåt.

### *Styrelsen beslutade:*

*att lämna underlaget vidare till förvaltningens underlag till Mål och budget*

## §13. Ekonomisk uppföljning

För augusti månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 434,4 mkr (401,2 mkr) budget inom parentes. Avvikelsen mot budget är -57,8 mkr, vilket är en förbättring med 2,9 mkr jämfört med juli.

Det försämrade verksamhetsresultatet beror till stor del på minskad lönsamhet inom fjärrvärmeaffären. Söderenergis driftsstopp av elproduktionen, samt lägre elpriser och ökade bränslepriser påverkar verksamhetsresultatet negativt med ca 64 mkr. Telge Nät's fjärrvärmeaffär ligger ca 4 mkr lägre i verksamhetsresultat jämfört med budget, vilket beror på ett fel i budgeten. VA-affären tappar ca 12 mkr i verksamhetsresultat till följd av ökade driftskostnader och minskade intäkter. I verksamheten ligger även ett elstöd på 20,0 mkr som är obudgeterat.

## § 14. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2023-09-30 lades till handlingarna.

## § 15. VD informerar

### a) *Val i kommunfullmäktige*

*KF 2023-10-02*

*Se bilaga 1*

### b) *Personal*

*Karin Medin presenterar sig och berättar lite om sin vision och tanke med uppdraget som VD och koncernchef för Telge AB.*

### c) *Arbetsmiljö*

*- Fortsatt bra fördelning mellan proaktivt och reaktivt arbete.*

### d) *Övrig*

## § 16. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

## § 17. Övriga ärenden

## § 18. Nästa möte

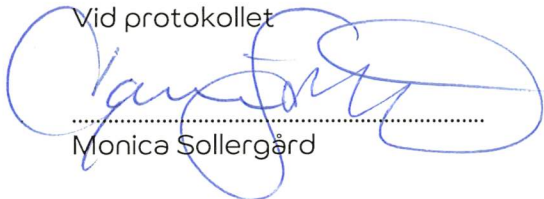
Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2023-12-15 kl. 13:00.

*R* *AK*

§ 19. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13:00-13:16.


Vid protokollet



.....

Monica Sollergård

Justerås



.....

Alexander Rosenberg



.....

Elof Hansjons