

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/24 Telge Elnät AB den 14 november 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

Anmält förhinder

Ersättare

Zeki Bisso (S)
Christina Löfgren (S)
Daniel Thepper (M)
Eddie Issa (L)
Karin Westerberg (MP)
Björn Eriksson (RP)
Staffan Norberg (V)

Ej närvarande
Tjänstgörande under punkt 1 - 15

Ej närvarande

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Frank Strand (Telge)

Fackliga företrädare

Johan Dillman, SACO
Björn Woldert, SACO

Anmält förhinder

Övriga närvarande tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin
Anette Ahlford
Mika Moilanen (punkt 9 – 10)
Magnus Enderin (punkt 9 – 10)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Märta Eriksson (S) 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. Riktlinjer och instruktioner

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion

6. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, vice ordförande eller verkställande direktören

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktieföretagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden

7. Sammanträdesplan 2025

Styrelsen beslutade

att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2025 med följande justering

- Styrelsemötet i maj flyttas från den 15 maj klockan 13 – 16 till den 15 maj klockan 9 – 12.
- Styrelsemötet i juni flyttas från den 12 juni till den 13 juni klockan 9 - 12

8. **Budget 2025**

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetrapporten för 2025 enligt bilaga

att ge VD i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen återges till styrelsen genom bolagets vd

9. **Elnätstaxa 2025**

Styrelsen beslutade

att elnätsavgifterna justeras enligt bilaga 2 från och med den 1 januari 2025

10. **Investering**

Styrelsen beslutade

att godkänna en utökning om 6 500 tsek för tidigare beslutad investering till 45 000 tsek för H9 Almnäs kapacitetsökning.

11. **Övriga frågor**

Styrelsen informerades om status i uppdraget om att utreda möjligheten att vidareutveckla priskomponenten för effekt i elnätstaxan.

12. **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 12 december 2024 på Telge Nät, Storgatan 42.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Märta Eriksson

Signerad av MÄRTA ERIKSSON 2024-11-20 13:10:46

Signerad av GÖRAN KARLSSON 2024-11-19 14:31:00

Signerad av MONIKA BUSSE 2024-11-19 10:14:32