

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/25 Telge Elnät AB den 26 mars 2025

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**Ersättare**

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

Ej närvarande

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Anne Björkman (Telge)

Anmält förhinder

Fackliga företrädare

Johan Dillman, SACO
Björn Woldert, SECO

Övriga närvarande tjänstemän

Frank Strand (tf vd)
Jonas Lundin
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Fredrik Andersson
Monika Busse
Anders Björklin
Patrik Svärd, pkt 8
Martin Nilsson, pkt 8

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Nasif Kasarji att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

3. Anmälan om jäv

Ordförande informerade om vad jäv är och kravet på att anmäla jäv.
Inget jäv anmäls vid dagens möte.

4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 13 februari 2025.

5. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för februari 2025.

6. Årsredovisning 2024

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2024 för Telge Elnät AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

7. Aktiviteter till ägärdirektiv

Styrelsen beslutade

att godkänna aktiviteterna till ägärdirektiven

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägärdirektiven

8. Investering

Innan beslutsärendena får styrelsen en presentation av program Ostbiten.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 13,3 mkr för förstärkning H3 – Centrum

att godkänna investeringen på 10,5 mkr för Ost EI 193–211X

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

10. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 15 maj 2025 på Telge Nät, Storgatan 42.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Nasif Kasarji

Signerad av Nasif Nasib Kasarji 2025-04-02 11:37:02

Signerad av GÖRAN KARLSSON 2025-04-02 09:48:44

Signerad av MONIKA BUSSE 2025-04-02 07:54:26