

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/25 Telge Elnät AB den 15 maj 2025

Ordinarie ledamöter

Göran Karlsson (M), ordförande
Nasif Kasarji (S), 1:a vice ordförande
Robert Hålef (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

Anmält förhinder

Ersättare

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

Anmält förhinder

Tjänstgörande under punkt 1 – 9

Tjänstgörande under punkt 1 – 9

Anmält förhinder

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Anne Björkman (Telge)

Fackliga företrädare

Johan Dillman, SACO
Björn Woldert, SECO

Anmält förhinder

Övriga närvarande tjänstemän

Frank Stränd (tf vd)
Jonas Lundin
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Fredrik Andersson
Monika Busse
Anders Björklin
Martin Nilsson, pkt 7
Jens Kumlin, pkt 7
Magnus Enderin, pkt 7

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Robert Halef att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg till punkt 8. övriga frågor.

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 26 mars 2025.

5. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för april 2025.

Affärsplan (sekretessärende enligt OSL 19:1)

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan 2026 – 2030 för Telge Elnät AB

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter och justeringar från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

6. Investering

- a. Huvudstationer Järna – reinvestering, nyinvestering (sekretessärende enligt OSL 19:1)

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering om 120 miljoner kronor samt

att ge vd i uppdrag att ta ärendet vidare till styrelsen för Telge AB för slutlig hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- b. Utbyte papperskabel Järna (sekretessärende enligt OSL 19:1)

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering om 10,55 miljoner kronor

- c. Näsby 3:24 (sekretessärende enligt OSL 19:1)

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering om 45 miljoner kronor

7. Övriga frågor

Anställning av vd för Telge Elnät AB. Punkten behandlades som sista punkt innan mötets avslutande och efter att tjänstemännen lämnat rummet.

Styrelsen beslutade

att utse Frank Strand som vd för Telge Elnät AB från och med 1 juni 2025

2025-05-15
Sida 4(4)

8. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 13 juni 2025 på
Telge Nät, Storgatan 42.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Robert Halef

Telge

Underskrifterna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är underskrivet genom Formpipe Signeringsportalen ® för avancerad elektronisk underskrift.

Undertecknarnas identitet har verifierats med e-Identitet nivå 3 eller högre.

Underskrifter och datum

MONIKA BUSSE	2025-05-21	Signerad
ROBERT HALEF	2025-05-21	Signerad
GÖRAN KARLSSON	2025-05-22	Signerad

Godkända identifierare



Information:

Detta dokument är elektroniskt underskrivet genom Formpipe Signeringsportal. Underskrifterna följer eldas förordning genom ETSI:s standard för avancerade elektroniska underskrifter. All valideringsinformation är inkluderad i underskrifterna och säkrad genom att signatärsidentiteter och dokumentets hashvärde är lagrade i dokumentets underskriftsinformation (RSA-krypterat). Signeringscertifikat utställs av Telia och är betrodd av Microsoft och tidsstämplingscertifikat utställs av betrodd tredje part.

Validering av dokument och underskrifter kan ske här:
<https://underskrift.telge.se/validation-document>

För Windows-användare kan validering ske i Adobe Reader. Ange tillit i Adobe Reader för Microsoft Trusted Store.
Instruktioner för Reader finns här: [Validera digitala signaturer, Adobe Acrobat](#)