

Sida 1(3)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/25 Telge Elnät AB den 18 september 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

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)

Frånvarande

Tjänstgörande under punkt 1 - 11

Tjänstgörande under punkt 1 - 11

Anmält förhinder

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Anne Björkman (Telge)

Anmält förhinder

Fackliga företrädare

Björn Harnesk, SACO
Björn Woldert, SECO
Patrik Svärd, Vision

Övriga närvarande tjänstemän

Frank Strand (vd)
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin

Mötets öppnande

Ordförande Göran Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen till nya adjungerade fackliga representanter.

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Rolf Hansson 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 juni 2025.

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- & utanordningsinstruktion

6. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller verkställande direktören

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

7. Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen noterade

att fackliga representanter är adjungerade enligt förslag

En ändring i utskickat underlag noterades. För SACO:s del avgår Johan Dillman och Björn Harnesk adjungeras in.

8. Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

9. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för juli 2025.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

11. Mötets avslutande

Ordförande Görande Karlsson avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 13 november 2025 på Telge Elnät, Storgatan 42.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Rolf Hansson

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	2025-09-25	Signerad
GÖRAN KARLSSON	2025-09-25	Signerad
ROLF HANSSON	2025-09-26	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 tidsstämpningscertifikat 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](#)