

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/14
Telge Nät AB 6 februari 2014 (kl. 9:00–12:00)

Närvarande:

Mats B-O Larsson (Ordförande)
Anna Dufberg (VD)
Erik Andersson
Michael Andersson
Michelle Ekman
Thomas Hägglund
Torbjörn Jonsson
Klas Liljegren
Ulla-Britt Persson Valenzuela
Ing-Marie Yang

Ej närvarande:

Vernisa Rejhan
Robert Tingvall

Övriga tjänstemän:

Peter Rohberg (pkt 6a)
Johan Ekwall (pkt 7a)
Anna Calo (pkt 7b)
Anders Ekström (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Jan Karlsson, Vision
Rolf Siwertz, SACO

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg av information om VA-planen samt information från KL

Mats Larsson

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Erik Andersson att jämte ordförande justera protokollet

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 5 december

5a] Ekonomi

Åsa Karlberg presenterade det preliminära ekonomiska utfallet för helår 2013.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att återkomma med genomlysning av Nykvarns-avtalet avseende VA

6] Beslutsärenden

a] Investering

- El verifiering av större mätpunkter

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1,6 mkr

- Ny högspänningsförbindning Tegelbruket – Lilla Nora

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1,6 mkr

- Bergviksgatan Tryckstegringsstation

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på sammanlagt ytterligare 0,7 mkr till totalt 6,4 mkr

Handwritten signatures

b] Information från KL

VD informerade från KL, bla angående ny rutin för rekryteringar och att Telge har en ny ekonomi- och finanschef, Robert Tingvall.

7] Diskussionsärende

a] Slussenprojektet

Johan Ekwall informerade styrelsen om den pågående utbyggnaden av kanalen i Södertälje och hur detta arbete påverkar Telge Nät.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att VD i uppdrag återkomma med Telge Näts rättsliga förutsättningar

b] REVAQ

Anna Calo informerade om det pågående REVAQ-arbetet. REVAQ är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk och att skapa en hållbar återföring av växtnäring. Det innebär bla att kemikalieförteckningar från A, B, och C-verksamheter begärs in, kontroll av externslam samt information till hushållen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

8] Informationsärenden

a] Marknad & Försäljning

Inget utöver redan utskickat material.

b] Projekt & Planering

Inget utöver redan utskickat material.

c] Drift & Leverans

Inget utöver redan utskickat material.

d] Ekonomi & Verksamhetsstöd

Inget utöver redan utskickat material.

e] Personal, IT och Ekonomi

Inget utöver redan utskickat material

f] Övrigt

VD presenterade uppföljning av ägardirektiven 2013.

[Handwritten signature]

Styrelsen beslutade

att godkänna samtliga informationsrapporter

8] Övrigt

VA-planen har nära koppling till översiktsplanen, vilken beslutades på fullmäktige i november 2013. VA-plan kommer gå på sk förvaltningsremiss och därefter överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

Styrelsen beslutade

Att ge VD i uppdrag att presentera VA-planen på nästkommande styrelsemöte

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

10] Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 6 mars 2014.

11] Mötets avslutande

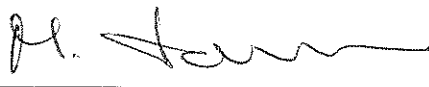
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg

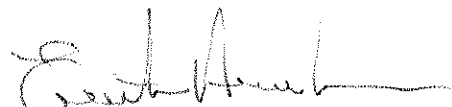


Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras



Erik Andersson

Ärendebalans

Version: 2014-02-06

Styrelsemöte	Beslut	Status /Kommentar	Färdigt senast
April 2010	Att ge VD i uppdrag återkomma med ett förslag på policy för hur abonnentdata bör hanteras.		Hösten 2011 Hösten 2012 Q2 2013 Q1 2014
Maj 2012	Att ge VD i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag om en ev uppbyggnad av affär avseende kapacitetslösning för enskilda avlopp		Q1 2013 Q3 2013
Februari 2013	Att ge VD i uppdrag att kontinuerligt uppdatera styrelsen i framdriften av utbyggnad av Djupdal		Löpande
April 2013	Att ge VD i uppdrag att undersöka möjligheten att förse SOS-centralen med kartinformation om Telge Näts vattenskyddsområde		Oktober Februari 2014
Oktober 2013	Att ge VD i uppdrag att göra en översyn hur aktivering löner bör hanteras framöver, som investering eller kostnad		Q1 2014
Oktober 2013	Att ge VD i uppdrag att se över förhållandet mellan fast och rörlig del inom elnätstaxan		
Februari 2014	att ge VD i uppdrag att återkomma med genomlysning av Nykvarns-avtalet avseende VA		Mars 2014
Februari 2014	Slussenprojektet Att ge VD i uppdrag återkomma med Telge Näts rättsliga förutsättningar		
Februari 2014	Att ge VD i uppdrag att presentera VA-planen på nästkommande styrelsemöte		Mars 2014

GA Hest