

**Närvarande:**

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

**Ej närvarande:**

Robert Tingvall  
Erik Andersson  
Klas Liljegren

**Övriga tjänstemän:**

Mikael Norberg (pkt 6a)  
Peter Rohberg (pkt 6a & 7a)  
Reem Fayes (pkt 7b)  
Ylva Gustavsson (pkt 7c)  
Johan Boberg (pkt 7d)  
Johan Ekwall (pkt 7f)  
Måns Frostell (pkt 8c)  
Måns Lindström (pkt 8c)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Jan Karlsson, Vision  
Johan Ekwall, SACO

---

**1) Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2) Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutade**

att godkänna dagordningen med tillägg:

- Information om oljeläckan i Järna
- Omvärldsbevakning fjärrvärme
- Investering; farfars udde
- VA-planen
- Information från KL



**3) Justerare**

**Styrelsen beslutade**

att utse Michael Andersson att jämte ordförande justera protokollet

**4) Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutade**

att godkänna protokollet från 6 februari

**5a) Ekonomi**

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för januari 2014.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**6) Beslutsärenden**

**a) Investering**

- Reinvestering nätstationer 2014

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 8,0 miljoner

- Kaxberg, exploatering

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna projekteringsdelen av investeringen på 1,3 miljoner

- Glasberga Gård, exploatering

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna investeringen på 16,2 miljoner

*Åsa Karlberg*

- Farfars udde

### Styrelsen beslutade

Att under förutsättning av investeringsrådets tillstyrkan godkänna investeringen på 4,3 miljoner

### b] Utökning av verksamhetsområde

#### Styrelsen beslutade

- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för Tavesta 1:295, Vindbryggan 1 och Vindbryggan 2.
- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ytterenhörna-Tuna 2:35.
- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för Oxelgrenshagen 1:32 och Oxelgrenshagen 1:30.
- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för detaljplaneområde Vasa 1:1.
- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten med detaljplaneområdet Ritorp 1:186 (Stora Ritorp), Ritorp 1:189 samt Fridshällsområdet.
- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten för fastigheten Östertälje 1:29.
- att överlämna ärendet till Koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.

### 7] Diskussionsärende

#### a] VA-taxan

Peter Rohberg redogjorde för den utvärdering som gjorts av rörlig och fast avgift i VA-taxan.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### b] Status TelGIS

Reem Fayes berättade om statusen i TelGIS-projektet, dvs arbetet med att införa ett gemensamt GIS/NIS-system för samtlig infrastruktur inom Telge Nät.

Frågor och diskussion följde på presentationen.



### c] Status Djupdal

Ylva Gustavsson berättade om statusen för byggnad av ny lågreservoar och dricksvattenpumpstation på Djupdal. Den nuvarande ekonomiska prognosen för utbyggnaden bedöms till 56,5 mkr.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### d] Omvärldsbevakning fjärrvärme

Johan Boberg berättade vad som händer inom fjärrvärme-branschen bla relining av fjärrvärmerör och prisdialogen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### e] Information från KL

VD informerade från KL, bla kommande affärsplanearbete där kostnadseffektivitet är i fokus, Gunnar Hector ny tf chef för HR och Kommunikation och nytt kollektivavtal för Södertälje Hamn.

### f] VA-plan

Johan Ekwall berättade om VA-planen.

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

Måns Lindström och Måns Frostell redogjorde för utsläppet av eldningsolja i Järna. Kontrollprogram kommer att upprättas för hantering framåt.

### d] Ekonomi & Verksamhetsstöd

Inget utöver redan utskickat material.

### e] Personal, IT och Ekonomi

Inget utöver redan utskickat material

### f] Övrigt

## Styrelsen beslutade

att godkänna samtliga informationsrapporter

8] Övrigt

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

s10] Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 10 april 2014.

11] Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

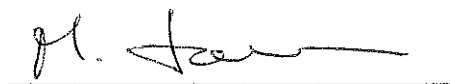
Vid protokollet

Åsa Karlberg



---

Justeras



---

Mats B-O Larsson

Justeras



---

Michael Andersson

## Ärendebalans

Version: 2014-03-06

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	I Q1 behöver problemställningen definieras	Q1 2013 Q3 2013 Q2 2014
Februari 2013	Att ge VD i uppdrag att kontinuerligt uppdatera styrelsen i framdriften av utbyggnad av Djupdal		Löpande
Oktober 2013	Att ge VD i uppdrag att göra en översyn hur aktivering löner bör hanteras framöver, som investering eller kostnad		Q1 2014 Q3 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 April 2014
Februari 2014	<b>Slussenprojektet</b> Att ge VD i uppdrag återkomma med Telge Näts rättsliga förutsättningar		Q2 2014