

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/14
Telge Nät AB 8 maj 2014 (kl. 9:00-12:00)

Närvarande:

Mats B-O Larsson (Ordförande)
Erik Andersson
Michael Andersson
Thomas Hägglund
Torbjörn Jonsson
Klas Liljegren
Ulla-Britt Persson Valenzuela
Vernisa Rejhan
Ing-Marie Yang

Ej närvarande:

Anna Dufberg (VD)
Michelle Ekman
Robert Tingvall

Övriga tjänstemän:

Anna Calo (pkt 7a)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, 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 justeringen att punkt 7b skjuts till nästkommande styrelsemöte

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Thomas Hägglund att jämte ordförande justera protokollet

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 10 april

5a] Utfall mars 2014

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för mars 2014.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

6] Beslutsärenden

a] Investering

Johan Ekwall presenterade investeringsärendena.

- Reinvesteringsprogram Treeing 2014

Styrelsen beslutade

Att överlämna ärendet till koncernledningen för tillstyrkan/avstyrkan,

Att därefter, förutsatt att koncernledningen tillstyrkt investeringen, besluta att godkänna att investeringsprogrammet genomförs till ett sammanlagt belopp av 13,8 mkr

- H27 Ekeby

Styrelsen beslutade

Att överlämna ärendet till koncernledningen för tillstyrkan/avstyrkan,

Att därefter, förutsatt att koncernledningen tillstyrkt investeringen, besluta att godkänna investeringen på 13,7 mkr.

- Stora Ritorp

Styrelsen beslutade

Att återremittera ärendet för komplettering

b] Utökning av verksamhetsområde

Styrelsen beslutade

- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för detaljplaneområde Glasberga gård.
- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för detaljplaneområde Kaxberg.
- att överlämna ärendet till Koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.

7] Diskussionsärende

a] Hölö – Mölnbo Framtida spillvattenhantering

Anna Calo informerade om den utredning som gjorts om framtida spillvattenhantering i Hölö-Mölnbo samt de olika möjliga alternativen som finns

Styrelsen konstaterar att något måste göras och att ett första steg är att försöka samordna med Gnesta Kommun.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- att ge VD i uppdrag att samordna ett möte med Gnesta Kommun i syfte att diskutera möjlig samordnad lösning av spillvattenhantering

b] Miljö – Arbetsmiljö

Ärendet utgår, återkommer nästkommande styrelsemöte

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**

Styrelsen beslutade

att godkänna samtliga informationsrapporter

Att ge VD i uppdrag att återkomma med information angående anläggningsavgiften

9] Information från KL

10] Övrigt
Inga övriga frågor

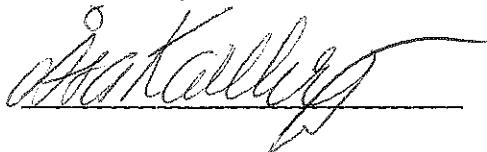
11] Ärendebalans
Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

12] Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 4 juni 2014. Bolagsstämman kommer att hållas den 10 juni kl 17:00


13] Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

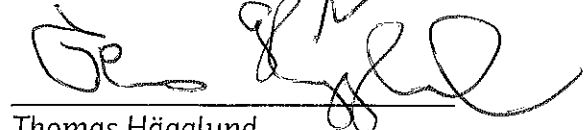
Åsa Karlberg



Justeras


Mats B-O Larsson

Justeras


Thomas Hägglund

Ärendebalans

Version: 2014-05-08

Styrelsemöte	Beslut	Status /Kommentar	Färdigt senast
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
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	Slussenprojektet Att ge VD i uppdrag återkomma med Telge Nätts rättsliga förutsättningar		
April 2014	Att ge VD i uppdrag att återkomma med policy för hur lagring och rensning av data hanteras		
Maj 2014	Att ge VD i uppdrag att samordna ett möte med Gnesta Kommun i syfte att diskutera möjlig samordnad lösning av spillvattenhantering		
Maj 2014	Att ge VD i uppdrag att återkomma med information angående anläggningsavgiften		

