

**Ordinarie ledamöter**

Erik Andersson (ordförande)  
Håkan Karlsson (VD)  
Martin Ahlman (kd)  
Michael Andersson (m)  
Zeki Bisso (s)  
Joakim Hagström (sd)  
Thomas Hägglund (v)  
Ove Lundgren (c)  
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)  
Ing-Marie Yang (mp)

**Noteringar****Tjänstgörande ersättare****Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Joseph Abdul-Jalil (fp)  
Feryan Deniz (s) *frånvarande*  
Lars Evers (mp)  
Per Holmgren (m)  
Lennart Johansson (sd) *frånvarande*  
Torbjörn Jonsson (c)  
Anna-Lisa Lundmark (s) *frånvarande*  
Jimmy Sagar (v)  
Orvar Strömquist (s) *frånvarande*

**Adjungerade**

Anna-Karin Renström (Telge)  
Robert Tingvall (Telge) *frånvarande*

**Övriga tjänstemän:**

Anders Ekström (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Jan Karlsson, Vision  
Johan Ekwall, SACO

---

**1) Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsemöten förläggs på samma tidpunkt på dagen och plats som tidigare.



## 2) Godkännande av dagordning

### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen*

#### *Justering:*

- *brev från en kund (övrigt)*
- *Punkt om utbildning (övrigt)*
- *Information om strömavbrottet (övrigt)*
- *Tillgänglighet till underlag inför styrelsemöte (övrigt)*

## 3) Justerare

### *Styrelsen beslutade*

*att utse Martin Ahlman att jämte ordförande justera protokollet*

## 4] Föregående protokoll

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 15 december 2014*

## 5] Ekonomi

### **a] Utfall november 2014**

VD presenterade det preliminära ekonomiska utfallet för 2014. Först presenterade VD Telge Nät som bolag och dess status.

*Frågor och diskussion följde på presentationen.*

I det slutgiltiga bokslutet skall en resultaträkning per produkt/affär redovisas.

Ett klagörande gjordes att Energitjänster kommer att ingå i Fjärrvärmeaffären men följs upp fortfarande.

### **b] Media**

Inga frågor.

### **c] Säkerhet, Hälsa, Miljö**

*Frågor och diskussion följde på presentationen.*

Vad är den vanligaste områden för observationer gällande arbetsmiljö - elnät.



d] Personal

*Inga frågor!*

6] Beslutsärenden

a] Arbetsordning- & VD-instruktion

Ett förbättringsönskemål finns hos en ledamot gällande relationen mellan olika styrelser och beslutsnivåer. Enligt ordf har detta styrts upp från kommunfullmäktige och nedåt i organisationerna.

*Styrelsen beslutade*

- att fastställa dokumentet arbetsordning för Telge Nät AB:s styrelse*
- att fastställa dokumentet arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Telge Nät AB.*
- att fastställa dokumentet instruktion till verkställande direktören i Telge Nät AB.*

b] Firmateckning

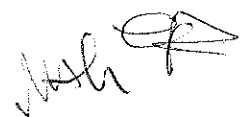
*Styrelsen beslutade per capsulam 2015-01-13*

- att Telge Näts firma tecknas enligt följande*
- Firman tecknas av styrelsen*
  - Firman tecknas av två i förening av*  
*Håkan Karlsson*  
*Erik Andersson*  
*Ing-Marie Yang*  
*Ove Lundgren*
  - Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning*
  - Vidare har Håkan Karlsson rätt att teckna företagets firma avseende ärende som rör ledningsrätt och servitut för elledningar, fjärrvärme- och fjärrkylaledningar, vatten- och avloppsledningar och stadsnätsledningar*

c] Adjungering av fackliga representanter

*Styrelsen beslutade*

- att adjungera Karl-Erik Blom (Vision) och Rolf Siwertz, ersättare Johan Ekwall (SACO) intill nästa bolagsstämma*



d] Sammanträdesplan 2015

*Styrelsen beslutade*

att fastställa sammanträdesplanen för 2015 (justering med att 7-8/10 utgår)

e] Rutin för attest av VD:s egna kostnader

*Styrelsen beslutade*

att VD:s egna kostnader skall hanteras i enlighet med rutin nummer 2 (enligt tidigare upplägg)

f] Investeringsärenden

VD presenterade investeringsärendena.

- Reinvesteringsprogram nätstationer 2015

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna investeringen på 5 mkr

- Reinvesteringsprogram VA-ledningar 2015

*Styrelsen beslutade*

Att godkänna investeringen på 6,1 mkr

- Almnäs, fördjupad förprojektering vatten, spillvatten och dagvatten samt el, fjärrvärme och stadsnät

*Styrelsen beslutade*

Ledamöter poängterade vikten av att alla parter följs åt i denna process och att det inte blir ett nytt "Glasberga". Viktigt är att komma igång fortast möjligt. Samordning mellan Nykvarn och Telge Nät bör genomföras.

Att godkänna investeringen på 1,5 mkr



#### g] Budget 2015

På styrelsemötet den 4 december fattade styrelsen beslut om en investeringsram för 2015 på maximalt 270,5 mkr. Budgeten har därefter justerats av koncernledning till 256 mkr.

Fråga kom upp i styrelsen om kommunfullmäktige vet vad det innebär med den minskade investeringsnivån. Förtydligande om att det inte är kommunfullmäktige som har styrt detta i detalj utan det är en prioritering inom koncernen.

#### *Styrelsen beslutade*

*att fastställa budget 2015 för investeringar på totalt 256 mkr*

#### 7] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

*Se bilaga Ägardirektiven.*

Fråga om stadsnät (gult i uppföljning): Telge Nät sålde många anslutningar under 2014, vilket påverkar vår investeringsram. En prioritering inom Telge Nät genomförs för närvarande. En analys pågår för kommande satsningar (kampanjer). Den reducerade investeringsnivån kommer att skapa reaktioner hos medborgare. Aktuella EU-bidrag som kommer att finnas tillgängliga under 2015 bör fångas upp.

#### 8] Diskussionsärenden

##### a] Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme. Syftet är en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid, transparens i prissättning och prisutveckling samt skapa en dialog med kunder där de ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar

*Frågor och diskussion följde på presentationen.*

Viktigt att det görs i samråd med Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme, samordna även med övriga parter i ärendet.

Fjärrvärme har svårt att konkurrera varför detta är viktigt.

Energiförbrukningsförbättringar i olika områden i Södertälje kommer att påverka volymen för fjärrvärme.



## 9] Informationsärenden

### a] Övrigt

Införande av presidie där styrelseordföranden och 1:a och 2:a vice ordföranden tillsammans med VD igår.

## 10] Information från KL

Inget att rapportera. Möte med KL pågår i skrivande stund.

## 11] Övrigt

- Brev från en kund gällande stadsnät: problem med stadsnätsuppkoppling en fredag efter Telge Näts normala öppettider. Kritiken gäller öppettider. Kunden är ersatt med utlägg och den komponent som gick sönder. Kunden är nu nöjd.
- Punkt om utbildning: Koncernledning planerar en utbildning om verksamheten för alla styrelseledamöter. Även en utbildningsdag för ledamöter i Telge Näts styrelse kommer att erbjudas. Information om strömavbrottet: en avvikelse är skriven då kunder inte fick information via web och SMS, vilket ska fungera enligt gällande rutiner. VD beskrev felet och kommunikationsproblemet.
- Tillgänglighet till underlag inför styrelsemöte: Telge Nät skickar ut allt underlag via post till samtliga styrelsemedlemmar. Hemligstämplat material skall destrueras på rätt sätt.

## 12] Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 5 mars

## 13] Mötets avslutande

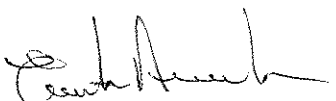
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Anders Ekström

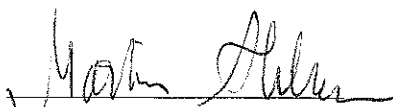


Justeras



Erik Andersson

Justeras



Martin Ahlman

### Ärendebalans

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
Skicka ut reinvesteringsplaner för de olika produkterna.	VD	2015-02-15	
Boka in presentation av de olika produkternas reinvesteringar.	VD	2015-05-31	
Kontrollera hur samordningen med Nykvarn hanteras i Almnäsfrågan.	VD	2015-03-05	
Belysa stadsnäsaffären på kommande styrelsemöte.	VD	2015-03-05	
Följa upp ägardirektiv.	VD	Två gånger om året	
Ta fram beslutsärende för prisdialog för fjärrvärme.	VD	2015-04-30	
Underlag skickas via post och att en låda upprättas för att samla in handlingar efter mötet som sedan destrueras.	VD	2015-03-05	

