

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/15
Telge Nät AB 5 november 2015 (kl. 9:00-10:30)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Håkan Karlsson (VD)	ej närvarande pkt 11	
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)		
Joachim Hagström (sd)		
Thomas Häggglund (v)		
Ove Lundgren (c)		
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Joseph Abdul-Jalil (fp)	
Feryan Deniz (s)	<i>frånvarande</i>
Lars Evers (mp)	
Per Holmgren (m)	<i>frånvarande</i>
Lennart Johansson (-)	
Torbjörn Jonsson (c)	
Hans Karlsson (s)	
Jimmy Sagar (v)	
Orvar Strömqvist (s)	

Adjungerade

Robert Tingvall (Telge)	<i>frånvarande</i>
-------------------------	--------------------

Övriga tjänstemän:

Åsa Karlberg (hela mötet)	ej närvarande pkt 11
---------------------------	----------------------

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision	
Johan Ekwall, SACO	<i>frånvarande</i>

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

48 P. v. 

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg
• Information om VD rekrytering

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Ulla-Britt Persson Valenzuela att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 4 september 2015

5] Investeringar

VD presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- Exploatering Stora Ritorp

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen godkänna den på 6 022 tkr

- Exploatering överföringsledning Almnäs

Styrelsen beslutade

Att godkänna budgetkalkylen 28 800 tkr som genererar investeringar på 21 200 tkr

- Omvandlingsområde Lerhaga/Åleström

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 17 884 tkr



- Slussen – omläggning av ledningar

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 6 780 tkr

- Nya gågatan fortsättning, Badhusgatan- Nygatan

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1 426 tkr

- AstraZeneca Gärtuna etapp 1

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2 000 tkr

- Daga Häradsallmanningen S:1, Tele 2 "Site T315388.1 Dillnäs"

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 1 250 tkr

6] Sammanträdesplan 2016

Styrelsen beslutade

Att fastställa sammanträdesplanen för 2016

7] Budget 2016

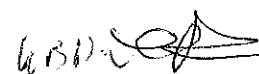
VD presenterade budgeten för 2016.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att fastställa budget 2016 med resultat 244 mkr i rörelseresultat och investeringar på totalt max 241,7 mkr

Att elnätsavgiften höjs med 2% från januari 2016



- Att* *effekt- och energiavgift för fjärrvärme höjs med 1% från januari 2016*
- Att* *reinvesteringsrapporterna får utgöra ram för de planerade reinvesteringarna för 2016*
- Att* *delegera till VD att säkerställa genomförande av planerade reinvesteringar i enlighet med investeringsrapporterna*
- Att* *VA-taxan förändras enligt nedan:*
- *Paragraf 11.1 justeras så att bruksavgifter sänks med 12 % från den 1 januari 2016.*
 - *Paragraf 11.4 och 19 justeras så att statens va-nämnd ersätts med behörig mark- och miljödomstol.*
 - *En ny paragraf 13.13 införs som reglerar ansvar för LTA-pumpar.*
 - *Paragraf 13.12 justeras så att avgift för vatten som tappas ur brandpost blir densamma som ordinarie bruksavgift för vatten.*
- Att* *överlämna VA-taxan till koncernstyrelsen för godkännande och vidare hantering*

8] Verksamhetsrapport

VD presenterade utfallet av NMI (Nöjd Medarbetar Index).

WSP har genomfört, på uppdrag från koncernchefen, en oberoende genomlysning av VA-verksamheten.

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat september.

Styrelsen informerades om beslutet från EI (Energimarknadsinspektionen) rörande intäktsram för åren 2016-2019

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- Att* *rapporten från WSP är mottagen och överlämnas till VD*
- Att* *ge VD i uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som vidtagits avseende rapporten*

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

10] KL informerar



11] Övriga ärenden

Styrelseordförande berättade om framdriften i rekrytering av ny VD.

12] Mötets avslutande

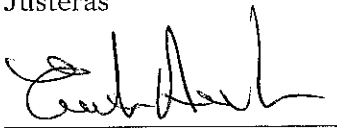
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

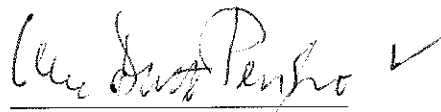
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Ulla-Britt Persson Valenzuela

Ärendebalans 2015-11-05

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
Ta fram beslutsärende för prisdialog för fjärrvärme.	VD	2016	
Uppföljning av beslutad strategi inom stadsnät	VD	2015-10-30	
ge VD i uppdrag att återkomma med information angående utbyggnaden av hamnen vid Jehanders	VD	2015-11-30	
ge VD i uppdrag att återkomma med information om ledningsdragning för överföringsledning Hölö/Mölnbo	VD	2015-12-07	
ge VD i uppdrag att återkomma med information angående arbete med uppströmsarbete/dagvattenhantering	VD	2015-12-07	
ge VD i uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som vidtagits avseende rapporten	VD	2016-01-31	