

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/18
Telge Nät AB 5 mars (kl. 13-14)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)	<i>Frånvarande</i>	Hans Karlsson (s)
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)	<i>Frånvarande</i>	Orvar Strömqvist (s)
Kjell Bohman (sd)		
Thomas Hägglund (v)		
Ove Lundgren (c)	Mötesordförande	
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)	<i>Frånvarande</i>	Lars Evers

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare	
Joseph Abdul-Jalil (L)	<i>Frånvarande</i>
Feryan Deniz (s)	<i>Frånvarande</i>
Lars Evers (mp)	<i>Tjänstgörande</i>
Torbjörn Jonsson (c)	
Lennart Johansson (-)	
Göran Karlsson (m)	<i>Frånvarande</i>
Hans Karlsson (s)	<i>Tjänstgörande</i>
Jimmy Sagar (v)	<i>Frånvarande</i>
Orvar Strömqvist (s)	<i>Tjänstgörande</i>

Adjungerade

Stefan Hollmark (Telge)	<i>Frånvarande</i>
Anna-Karin Renström (Telge)	<i>Frånvarande</i>

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Peter Rohberg (pkt 5 & 6)
Elisabet Öhman (pkt 6)
Åsa Karlberg

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Anne Beth Pettersen, SACO

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Martin Ahlman att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 29 januari

5] Investeringar

VD presenterade investeringarna.

- Brolundavägen 21

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 1 300 tkr

- Sländan 6

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på totalt 4 240 tkr

6] Remiss regional vattenförsörjningsplan

Ett förslag till länets första vattenförsörjningsplan har tagits fram av länsstyrelsen, landstinget och Storstockholm i samarbete och samråd med de större vattenproducenterna och länets kommuner. Vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i Stockholmsregionen.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

- Att ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier, vilka ska ligga till grund för fortsatt planering*
- Att tillstyrka förslaget till ”yttrande över remissförslag Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län”*

7] Verksamhetsrapport

Inget att rapportera

8] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

9] Information från Telge AB

Ingen information

10] Övriga ärenden

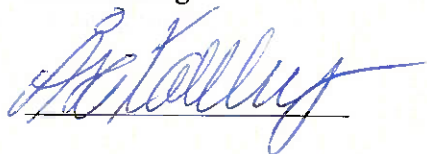
Handwritten signature

11] Mötets avslutande

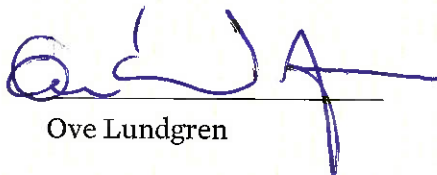
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 26 april.

Vid protokollet

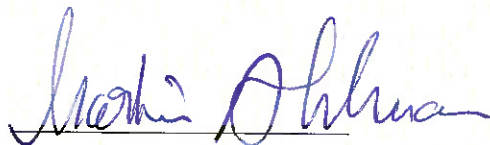
Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Martin Ahlman

Ärendebalans 2018-03-05

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
ge VD i uppdrag att bjuda in samhällsbyggnadskontoret i syfte att berätta om planerna ser ut för bredbandsutbyggnad	VD	Avvaktar att strateg skall anställas på kommunen	
ge VD i uppdrag att återkomma med status i bredbandssatsning 2020	VD		

