

Ordinarie ledamöter Noteringar Tjänstgörande ersättare

Ove Lundgren, ordförande (c)
Nasif Kasarji (S)
Göran Karlsson (M)
Daoud Kolli (KD)
Ammi Wohlin (MP)
Rolf Hansson (M)
Kjell Bohman (SD)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Nina Ünesi (S)	
Pär Grip (KD)	<i>Frånvarande</i>
Lena Ljungquist (C)	
Mats Pertoft (MP)	<i>Frånvarande</i>
Richard Hoffman (M)	<i>Närvarande till pkt 7</i>
Daniel Thepper (M)	<i>Frånvarande</i>
Peter Wallin (RP)	

Adjungerade

Erika Svensson (Telge)
Anna-Karin Renström (Telge)

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Kristen Mellström (pkt 5)
Elisabet Öhman (pkt 7)
Ann Björnsjö (pkt 7)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision
Lotta Franzén, 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 Göran Karlsson att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 22 januari med tillägget att Richard Hoffman inte var närvarande

5] Investeringar

Peter Rohberg presenterade bakgrunden till investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- **Tveta Valsta 4:1, etapp 2 "Almnäs etapp 3"**

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 2 650 tkr

- **Bastmora-Malmen, ny tryckledning**

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 66 600 tkr

6] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade utfallet för 2018.

Diskussion och frågor följde på presentation.

7] Fjärrvärme och VA

Elisabet Öhman presenterade produkten Vatten och avlopp och bla togs följande upp VA-plan för Södertälje kommun, reservvatten och regional vattenförsörjningsplan.

Ann Björnsjö presenterade produkten fjärrvärme. Vad är fjärrvärme, hur fjärrvärme bidrar till att minska CO2-utsläppen, fjärrvärmelagen och Prisdialogen var några ämnen som avhandlades.

Diskussion och frågor följde på presentationerna.

8] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

9] Information från Telge AB

10] Övriga ärenden

Styrelseutbildning kommer att ske 8 och 9 maj samt 14 maj. Separat kallelse kommer att skickas ut.

11] Mötets avslutande

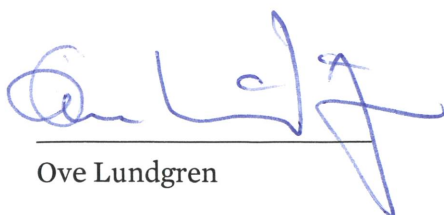
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 14 mars.

Vid protokollet

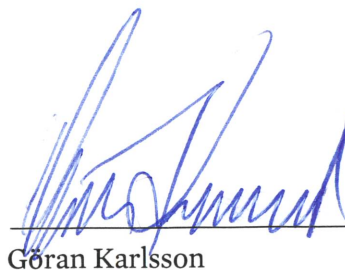
Åsa Karlberg



Justeras



Ove Lundgren



Göran Karlsson

Ärendebalans 2019-02-19

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
Ge vd i uppdrag att anordna ett studiebesök på Söderenergi	2019-02-19		