

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 11/21
Telge Nät AB den 16 december 2021 (kl 09:00-10:00)**

Ordinarie ledamöter

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

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

Ann-Marie Friström (S)
Mohammed Gaber (M) Frånvarande
Fatouhi Lubna (KD)
Lena Ljungquist (C) Frånvarande
Niclas Karlsson (MP)
Daniel Thepper (M)
Peter Wallin (RP)

Adjungerande

Jörgen Austler (Telge)
Maria Richtner (Telge) Frånvarande

Övriga tjänstemän

Jörgen Austler (tf vd)
Peter Rohberg (sekreterare)
Anna-Märta Jander
Måns Frostell

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision Frånvarande
Astrid Eklund, SACO

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen.

3) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

Att utse Ammi Wohlin att jämte ordförande justera protokollet.

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokoll från den 18/11 och 1/12.

5) Investeringar

Anna-Märta Jander presenterade underlagen för investeringsärende TN2021-280 och TN2021-281.

Måns Frostell presenterade underlagen för investeringsärende TN2021-010 och TN2020-054.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investering TN2021-280 Årspost småserviser EI om 5 000 tkr.

Att godkänna investering TN2021-010 Norra Myrstugan om 5 870 tkr.

Att godkänna investering TN2020-054 Tryckstegring Fjärrvärme Almnäs om 28 600 tkr.

Att godkänna investering TN2021-281 Årspost Stadsnät om 20 000 tkr.

Att överlämna investering TN2021-281 Årspost Stadsnät för vidare hantering i koncernledningen.

6) Ekonomisk uppföljning

Vd informerade om att novemberresultatet ännu inte är klart.

7) VD informerar

Anna-Märta Jander presenterade uppdaterad information om affärer, kunder och kommunikation.

Jörgen Austler informerade om att en sträcka med tomrör avyttrats till annan aktör. Telge Nät har för närvarande inte planer för utbyggnad av Stadsnät i aktuellt område.

Arbetet med delningen av affärsområdet pågår och ny organisation för Telge Nät planeras att träda i kraft den 1 februari 2022.

8) Information från Telge

Ingen information vid detta tillfälle.

9) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

10) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11) Ärendebalans

Inga nya ärenden lades till ärendebalansen.

12) Mötets avslutande

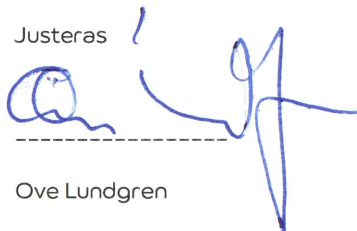
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

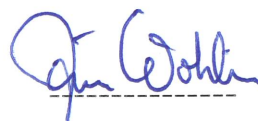


Peter Rohberg

Justeras



Ove Lundgren



Ammi Wohlin

Ärendebalans

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
Ge vd i uppdrag att under hösten återkomma med diskussion runt Telge Näts mission	2020-04-16		
Ge vd i uppdrag att ta fram förslag på uppdaterad affärsidé	2021-03-25		
ge vd i uppdrag att återkomma med en presentation av koncernens styrande dokument	2021-11-18		
Ge vd i uppdrag att återkomma med status runt utbyggnaden av VA i Sandviken	2021-11-18		