

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/22
Telge Nät AB den 30 mars 2022 (kl 08:30-09:30)**

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)	Frånvarande
Daniel Thepper (M)	
Peter Wallin (RP)	Deltog fr o m pkt 7

Adjungerande

Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande
Maria Richtnér (Telge)	Frånvarande

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (Vd)	(hela mötet)
Peter Rohberg	(hela mötet)
Åsa Karlberg	(hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	Frånvarande

02
16

Sida 2(5)

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 Nasif Kasarji att jämte ordförande justera protokollet.

4) Föregående protokoll

Inga justerade protokoll att godkänna.

5) Investeringar

Anna Josefsson presenterade underlagen för investeringsärende TN2021-214 och TN2018-106.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringsmedel om 1 200 tkr till investering PM TN2021-214.

Att godkänna ökade investeringsmedel om 8 892 tkr till investering PM TN2018-106, dvs totalt 23 220 tkr.

Att överlämna investeringsärende PM TN2018-106 för beslut i koncernledningen.

6) Aktiviteter till ägardirektiven

Peter Rohberg presenterade de specificerade aktiviteterna kopplade till ägardirektiven samt uppföljningskriterierna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

Att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

q L
N L

Sida 3(5)

7) Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 var klar och tillgängliggjord för styrelsen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna årsredovisning för 2021 för Telge Nät

Att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

8) Sammanträdesplan 2022, justering

Sammanträdesplanen för 2022 föreslogs justeras genom att styrelsesammanträdet den 28 april flyttas till den 21 april.

Styrelsen beslutade

Att godkänna den justerade sammanträdesplanen för 2022.

- 10 februari
- 30 mars – heldag
- 21 april
- 2 juni
- 22 september
- 17 november
- 15 december

9) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ackumulerade resultatet t o m februari 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

10) VD informerar

Anna Josefsson gav en kort presentation av sin första tid som Vd för bolaget.

11) Information från Telge

Anna Josefsson presenterade informationen från Telge AB.

- Kopplat till invasionen i Ukraina bidrar koncernen bland annat med evakueringsboende i Telge Fastigheters lokaler och Telge Tillväxt hjälper till med att transportera förnödenheter. Telge AB är med i den upprättade krisledningen och bidrar med det man kan.
- Koncernens verksamhetsresultat för 2021 landade på 527 mkr, vilket är i nivå med budget och ca 62 mkr bättre än föregående år. Utfallet för investeringarna landade på 1 047 mkr, en genomförandegrad på cirka 80 % jämfört med budget.
- I slutet av april kommer koncernens hållbarhetsrapport samt bolagsstyrningsrapport att finnas tillgängliga på telge.se, där kan man ta del av lite mer information om hur koncernens verksamhet utvecklats under 2021.
- Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. februari uppgår till 132 mkr, cirka 27 mkr bättre än budget. De totala investeringarna uppgår till 85 mkr, cirka 22 mkr under budget.

12) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

OL
N.G

Sida 4(5)

13) Övriga frågor

Fråga ställdes om bolagets roll i beslut om verksamheter inom Mälmsjöns vattenskyddsområde. Styrelsen informerades övergripande om en tidigare remiss avseende utökad verksamhet inom vattenskyddsområdet och att det är Miljönämnden som är tillsynsmyndighet.

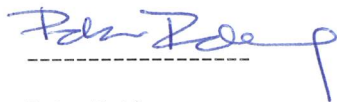
14) Ärendebalans

Inga nya ärenden lades till ärendebalansen.

15) Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 april 2022.

Vid protokollet



Peter Rohberg

Justeras



Ove Lundgren



Nasif Kasarji

Sida 5(5)

Ärendebalans

2022-03-30

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		

02
1.1