

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 9/22
Telge Nät AB den 15 december 2022 (kl 09:00–12:00)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerande

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

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Mika Moilanen (pkt 5)
Maria Kullberg (pkt 6)
Ylva Åström (pkt 7)
Maria Brus Lundell (hela mötet)
Anna-Märta Jänder (hela mötet)
Fredrik Andersson (hela mötet)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	Frånvarande

82
NK

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

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från 17 november

5) Investeringar

Maria Brus Lundell och Mika Moilanen presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna utökningen av investeringen PM TN2020-054, om 3 000 tkr till totalt 31 500 tkr

att godkänna investeringen PM TN2022-269 på 6 500 tkr

att godkänna investeringen PM TN2022-123 på 5 500 tkr

6) Avyttring av tillgång

Anna-Märta Jander presenterade bakgrunden till avyttring av tillgång.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna avyttring av fastighet

att lämna ärendet vidare till koncernstyrelsen för vidare hantering i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige

Sida 3(5)

7) Anslutningsavgift VA

Ylva Åström redogjorde för fastighetsägarens avgiftsskyldighet avseende anslutningsavgift.

Enligt gällande föreskrifter blir fastighetsägaren betalningsskyldig när förbindelsepunkten är upprättad och ett antal kriterier till såsom att den ingår i ett verksamhetsområde, detta oavsett om fastigheten är bebyggd eller inte.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

8) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ackumulerade resultatet november 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

9) VD informerar

Vd informerade om volymförändringar mellan 2021 och 2022 både för elnät och fjärrvärme, där det är nedåtgående trender i båda produkterna.

Vidare informerade vd om pågående projekt inom VA. Avseende överföringsledningen mellan Pilkrog och Hölö pågår dialog med markägare. Det förs även samverkan med Trosa kommun.

Nödvattenplan saknas i Södertälje kommun. Dock har en projektledare upphandlats och arbetet startas upp 2023 där Telge Nät deltar.

Reservvatten via Stockholm Vatten och Avlopp pågår diskussioner och avtalsförslag är framtaget.

Maria Brus Lundell berättade om att Telge Nät närmar sig slutet för projektet utbyggnad av Bastmora. Slutbesiktning är planerad till mitten av december.

Anna-Märta Jander informerade om affärsläget, exempelvis

- Antal solcellsanläggningar ökar
- Antal nya anslutningar för elnät ökar
- Lagförändring från 1/1-2023 angående lokaliseringsprincip avseende bredbandsutbyggnad
- Elprismodell
- Hantering av tillfälliga fränkopplingar
- Kommunikation

10) Information från Telge

Vd informerade om att Frank Strand har utsetts till tf operativ chef vid Telge AB.

11) Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

12) Övriga frågor

Inga övriga frågor

Sida 4(5)

13) Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

Följande punkt klarmärkades:

- ge vd i uppdrag att återkomma med utredning om möjligheten att ändra när VA-anläggningsavgift ska debiteras
- ge vd i uppdrag att återkomma med plan för prioriteringar av investeringar, utifrån förväntade kostnadsökningar och fortsatt komponentbrist.

14) Mötets avslutande

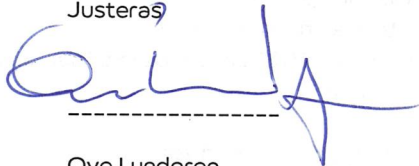
Ordförande avslutade mötet och tackade både styrelsen och tjänstemän för ett gott arbete. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 16 februari 2023.

Vid protokollet

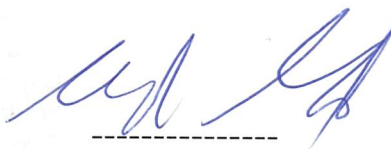


Åsa Karlberg

Justera§



Ove Lundgren



Nasif Kasarji

Sida 5(5)

Ärendebalans

2022-12-15

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
ge vd i uppdrag att återkomma med en presentation av koncernens styrande dokument	2021-11-18		
ge vd i uppdrag att återkomma med information om bolagets inställning till frånluftsvärmepumpar	2022-09-22		

