

Sida 1(5)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/23
Telge Nät AB den 16 februari 2023 (kl 14:00–17:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Nasif Kasarji (S) 1:a vice ordf		
Märta Eriksson (S)		
Göran Karlsson (M) ordf		
Rolf Hansson (M)	Frånvarande	Zeki Bisso (S)
Ammi Wohlin (MP)		
Kjell Bohman (SD)		
Stefan Jakobsson (SD)		
Robert Halef (KD) 2:e vice ordf		
Anders Bruse (C)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Zeki Bisso (S)	Tjänstgörande
Christina Löfgren (S)	
Daniel Thepper (M)	Frånvarande
Karin Westerberg (MP)	fram till pkt 9
Ralph Andersson (RP)	Frånvarande
Barsoum Hawsho (L)	
Staffan Norberg (V)	

Adjungerande

Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande
Maria Richtnér (Telge)	

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Maria Brus Lundell (t o m pkt 5)
Peter Rohberg (t o m pkt 8)
Fredrik Andersson (t o m pkt 8)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	Frånvarande

Nh
G

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 15 december 2022

5) Investeringar

Maria Brus Lundell presenterade investeringarna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna utökningen av investeringen PM TN2020-156, om 3 647 tkr till totalt 23 547 tkr

att godkänna investeringen PM TN2021-181, på 2 000 tkr

att godkänna investeringen PM TN2022-289, på 1 400 tkr

att godkänna investeringen PM TN2022-216, på 2 635 tkr

att godkänna investeringen PM TN2021-228, på 4 165 tkr

6) Uppföljning av ägardirektiv

Ägardirektiven för Telge Nät är beslutade i kommunfullmäktige i samband med beslut av mål & budget i slutet av föregående år. Ägardirektiven för 2022 överlämnas formellt till bolaget i samband med en extra bolagsstämma, per capsulam, i februari.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiv

att ge vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

Sida 3(5)

7) Uppföljning av internkontrollplan

Internkontrollplanen, en sammanställning över Telge Nätts högsta risker, har tidigare beslutats i styrelsen. För att styrelsen ska kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen, följs internkontrollplanen upp i styrelsen minst två gånger per år.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022

att ge vd i uppdrag att ta uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

8) Uppföljning av Södertälje kommuns miljö- och klimatstrategi 2022–2030

Södertälje kommuns miljö- och klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige 2022-10-03. Uppföljning av miljö- och klimatstrategi sker årligen i styrelsen och sänds sedan till koncernchefen för vidare uppföljning i koncernstyrelsen. Med anledning av den korta tid som gått sedan antagandet av miljö- och klimatstrategin så har Telge Nät ännu inte implementerat det nya styrdokumentet och inte heller beslutat om indikatorer/nyckeltal för uppföljning.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av miljö- och klimatstrategin

att ge vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

9) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade resultatet för 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

10) VD informerar

Vd informerade om hur Telge Nät är organiserat.

I december 2018 beslutade EU om ett omfattande regelverkspaket "Ren energi för alla i Europa". Syftet med regelverket är leva upp till Parisavtalets åtagande och göra EU ledande i världens omställning till ren energi. Genomförandet i svensk lagstiftning har dragit ut på tiden. Vd informerade hur detta regelverk påverkar Telge Nät.

11) Information från Telge

Maria Richtné informerade om.

- Resvaneundersökning där koncernen minskat klimatbelastning med 24% för pendlingsresor i jämförelse med normalläget innan pandemin
- Koncernen resultat är på väg att bli klart. Det preliminära resultatet visar ett svagt positivt resultat före skatt

Sida 4(5)

- Koncernstyrelsen tog i början av februari beslut om en ny koncernstrategi som gäller från 2024. Den nya koncernstrategin visar riktningen framåt för koncernen, var vi vill vara om 10 år.
- **Styrelseutbildning** erbjuds förmiddagen den 9 mars samt den 20 mars (heldag) för samtliga styrelser i koncernen

12) **Pressklipp**

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

13) **Övriga frågor**

Inga övriga frågor

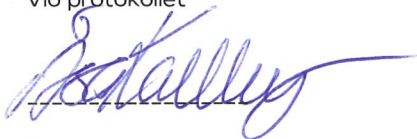
14) **Ärendebalans**

Ärendebalansen uppdaterades.

15) **Mötets avslutande**

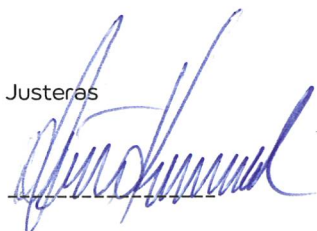
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 mars.

Vid protokollet

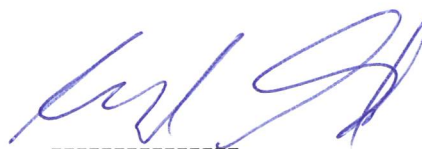


Åsa Karlberg

Justeras



Göran Karlsson



Nasif Kasarji

Sida 5(5)

Ärendebalans

2023-02-16

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentär
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		