

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/23  
Telge Nät AB den 27 april 2023 (kl 14:00–16:00)

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

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Zeki Bisso (S)	
Christina Löfgren (S)	
Daniel Thepper (M)	
Karin Westerberg (MP)	Tjänstgörande
Björn Eriksson (RP)	
Barsoum Hawsho (L)	
Staffan Norberg (V)	Tjänstgörande

**Adjungerande**

Jörgen Austler (Telge)	Frånvarande
Maria Richtnéer (Telge)	

**Övriga tjänstemän**

Anna Josefsson (vd)  
Maria Brus Lundell (hela mötet)  
Fredrik Andersson (hela mötet)  
Monika Busse (hela mötet)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	Frånvarande

-----

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Sida 2(3)

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen

3) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Rolf Hansson att jämte ordförande justera protokollet.

4) Presentation av affärsplan 2024–2028

Styrelse fick en presentation av affärsplanen för perioden 2024–2028 där bland annat följande fanns med; Telge Näts vision och mission, smärta Södertälje, målbild, behovet av investeringar samt en ekonomisk presentation.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

5) Mötets avslutande


Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 11 maj.

Vid protokollet

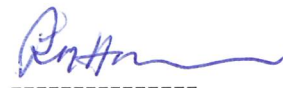


Åsa Karlberg

Justeras



Göran Karlsson



Rolf Hansson

Sida 3(3)

## Ärendebalans

2023-04-27

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
Maj: - affärsplan - Energiplansremiss		2023-05-11	Från styrelsens årsplan
September: - Uppföljning av ägardirektiv - Uppföljning av internkontrollplan Konstituerande möte: - Firmateckning - Adjungering av fackliga representanter - VD-instruktion - Arb fördelning styrelse/vd - Arbetsordning styrelsen - Attestinstruktion		2023-09	Från styrelsens årsplan
November - Budget - Internkontrollplan 2024		2023-11	Från styrelsens årsplan
Uppföljning av styrelsen			
Uppföljning av vd			
Ge vd i uppdrag att lägga till styrelsen årsplan i ärendebalansen	2023-03-22		
Ge vd i uppdrag att till strategimöte i maj presenteras vad som kan beröras, avseende bolagsordningen idag samt framöver och vilken påverkan det får på bolaget	2023-03-22	2023-05-11	
Ge vd i uppdrag att återkomma med förslag på hur både beslutsdokument och informationsärenden kan förbättras i syfte att öka förståelsen	2023-03-22	2023-05-11	