

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/24 Telge Nät AB den 13 juni 2024

Ordinarie ledamöter

Göran Karlsson (M), ordförande
Nasif Kasarji (S), 1:a vice ordförande
Robert Halef (KD), 2:e vice ordförande
Märta Eriksson (S)
Rolf Hansson (M)
Ammi Wohlin (MP)
Kjell Bohman (SD)
Stefan Jakobsson (SD)
Anders Bruse (C)

Noteringar

Anmält förhinder

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Eddie Issa (L)

Daniel Thepper (M)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Anmält förhinder

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Frånvarande

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Maria Richtnér (Telge)

Anmält förhinder

Fackliga företrädare

Anders Lindgren, SACO
Björn Woldert, SACO

Frånvarande

Anmält förhinder

Övriga tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Fredrik Andersson
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin
Anette Ahlford

1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. **Justerare och ev. tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

att utse Kjell Bohman att jämte ordförande justera protokollet

3. **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

4. **Anmälan om jäv**

Ordförande informerade om vad jäv är och kravet på att anmäla jäv.
Inget jäv anmäls vid dagens möte.

5. **Föregående protokoll 2023-05-16**

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 16 maj 2024

6. **Årsrapporter**

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Elnät 2023

att översända Årsrapport Elnät 2023 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Elnät 2023 till Energimarknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2023

att översända Årsrapport Fjärrvärme 2023 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2023 till Energimarknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2023

att arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2023 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter

att årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida

7. Investeringar

Anna Josefsson presenterade planerade investeringar. Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 25 miljoner kronor för Malmsjöåsen (TN2017-175)

att godkänna Reinvesteringen på 15 miljoner kronor för Ekensbergsgatan (TN2022-047)

att godkänna investeringen på 35 miljoner kronor för Näsby 3:24 HSP EL (TN2023-175)

8. Information om CSRD

Styrelsen informerades om CSRD. Frågor och diskussion följde på presentationen. En fördjupad styrelseutbildning kommer att ske den 7 november 2024, mer information om detta kommer.

9. Vattenskyddsområde Södra Mälaren

Styrelsen fick information om Vattenskyddsområde Södra Mälaren. Frågor och diskussion följde på presentationen.

10. Ekonomisk uppföljning

Ekonomichef Åsa Karlberg informerade om det ekonomiska resultatet för april 2024.

11. VD informerar

VD Anna Josefsson informerar om revidering av affärsplan.

12. Information från Telge AB

Ingen information från Telge AB vid detta möte.

13. Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

14. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

15. **Ärendebalans**

Ärendebalansen uppdaterades.

16. **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 19 september 2024 och kommer hållas på Söderenergi.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Kjell Bohman