

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/24 Telge Nät AB den 19 september 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
Anmält förhinder

Anmält förhinder
Ej närvarande

Ersättare

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

Ej närvarande
Tjänstgörande under punkt 1 – punkt 22
Anmält förhinder
Tjänstgörande under punkt 1 – punkt 22
Anmält förhinder
Tjänstgörande under punkt 1 – punkt 22
Anmält förhinder

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Maria Richtnér (Telge)

Anmält förhinder

Fackliga företrädare

Anders Lindgren, SACO
Björn Woldert, SACO

Närvarande
Ej närvarande

Övriga närvarande tjänstemän

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

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Robert Halef (KD) att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

Styrelsen noterade att ärende "Utökning av verksamhetsområde Gläntan" utgår från dagens sammanträde.

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 2024-06-13

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 13 juni 2024 med rättelse av att Zeki Bisso ej var närvarande.

6. Riktlinjer och instruktioner

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

7. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, vice ordförande eller verkställande direktören

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktieförhållningslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden

8. Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen noterade att

att fackliga representanter är adjungerade enligt förslag

9. Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

10. Uppföljning av internkontrollplan

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2024

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

11. Strategi Laddinfrastruktur - remissvar

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvaret för Laddinfrastrukturstrategi Södertälje samt att styrelsens tilläggskommentarer överlämnas till Telge AB.

12. Utökning av verksamhetsområde - Gläntan

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

13. Investering – fordonsladdning tunga fordon (TN2024-310)

Styrelsen beslutade

att besluta om en investeringsram för Telge Nät på 26 mkr för investering i fordonsladdning tunga fordon med energilagring samt att styrelsen får löpande information om projektet under genomförandet.

14. Fjärrvärmepreis 2025

Styrelsen beslutade

att godkänna en genomsnittlig prisjustering av fjärrvärmepreiset för normalprislister kunder med 4% inför 2025 och ärendet lyfts till Telge AB för vidare hantering.

15. VA-taxan 2025

Styrelsen beslutade

att intäkten från anläggningsavgifterna höjs med 10% för att uppnå täckningsgrad 85%

att brukningsavgifterna (fast och rörlig del) höjs med 18%

att taxeföreskrifterna uppdateras enligt Bilaga 1 – Södertälje kommuns VA-taxa 2025

att överlämna ärendet till koncernledningen och koncernstyrelsen för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

16. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för augusti 2024.

17. VD informerar

VD Anna Josefsson informerar om att det lanserats en räknesnurra på telge.se för att kunna räkna ut sin elförbrukning.

18. Information från Telge AB

Karin Medin informerade om:

- Vd- och styrelseutvärdering kommer att ske under hösten. Utskick av enkät och svarsdatum är i oktober. Enkäten skickas till de förtroendevaldas Södertäljemejl. Så hög svarsfrekvens som möjligt är önskvärt, så håll utkik i er mejl efter denna utvärderingsenkät. Resultat från enkäten tas upp på styrelsemötet i november.

- Peter Skogberg, ny vd i Telge Fastigheter, börjar sin tjänst den 1 oktober.

- Påminner om den digitala CSR-utbildningen för styrelserna den

7 november mellan 10.15-12.00

- Ekonomiskt resultat fram till juli: Koncernens verksamhetsresultat landade på 248 mkr, vilket är ca 4 mkr bättre än budget. Investeringarna landade på 443 mkr gentemot budget på 648 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bl.a. beror på några försenade projekt och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.

- Extern revision av miljö- och arbetsmiljö kommer att ske under vecka 42 samt ekonomiska revision under vecka 43.

19. **Pressklipp**

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

20. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

21. **Ärendebalans**

Ärendebalansen uppdaterades.

22. **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 14 november 2024 på Telge Nät, Storgatan 42.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Robert Halef