

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/24 Telge Nät AB den 14 november 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

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 - 18

Ej närvarande

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Frank Strand (Telge)

Anmält förhinder

Fackliga företrädare

Johan Dillman, SACO
Björn Woldert, SACO

Anmält förhinder

Övriga närvarande tjänstemän

Anna Josefsson (vd)
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin
Anette Ahlford
Ida Harringer (punkt 6)
Elisabet Öhman (punkt 9 – 12)
Susanne Engsoo (punkt 9 – 12)

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Märta Eriksson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3. Anmälan om jäv

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

4. Föregående protokoll 2024-09-19

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den
19 september 2024

5. Sammanträdesplan 2025

Styrelsen beslutade

att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2025 med följande justering

- Styrelsemötet i maj flyttas från den 15 maj klockan 13 – 16 till den 15 maj klockan 9 – 12.
- Styrelsemötet i juni flyttas från den 12 juni till den 13 juni klockan 9 - 12

6. Internkontrollplan 2025

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan för 2025

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

7. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för oktober 2024.

8. Budget 2025

Styrelsen beslutade.

att godkänna budgetrapporten för 2025 enligt bilaga

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen återges till styrelsen genom bolagets vd

9. Investering

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 11 mkr

10. Remiss Vattentjänstplan

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvaret för Vattentjänstplan 2024 – 2036

11. Remiss Översiktsplan

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet på Södertälje kommuns översiktsplan

12. Utökning av verksamhetsområde för allmänt VA

Styrelsen beslutade

att tillstyrka fastställandet av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna Pershagen 30:2 -30:9, Pershagen 31:11-31:15, Pershagen 31:1-31:3, enligt fastighetsförteckning

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

13. VD informerar

VD Anna Josefsson informerar om status i projekt Fordonsladdning och batteri Södertälje

14. Information från Telge AB

Frank Strand informerade om:

Ekonomiskt resultat: Koncernens verksamhetsresultat till och med september landade på 345 mkr, vilket är ca 37 mkr lägre än föregående år. Det är framför allt fjärrvärmeaffären som bidrar till det lägre verksamhetsresultatet. Investeringarna landade på 580 mkr gentemot budget på 923 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bl.a. beror på projekt som inte kommit igång enligt tidplan och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.

15. Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

16. Övriga frågor

Ordförande Göran Karlsson informerar om att presentation av vd- och styrelseutvärdering kommer att ske under styrelsemötet i december.

17. Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

18. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 12 december 2024 på Telge Nät, Storgatan 42.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Märta Eriksson