

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8/24 Telge Nät AB den 12 december 2024

### Ordinarie ledamöter

Göran Karlsson (M), ordförande  
Nasif Kasarji (S), 1:a vice ordförande  
Robert Hålef (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)  
Torbjörn Linnell(MP)  
Björn Eriksson (RP)  
Staffan Norberg (V)

Anmält förhinder

Anmält förhinder

Tjänstgörande under punkt 1 – 14

### Adjungerande

Karin Medin (Telge)  
Anne Björkman (Telge)

### Fackliga företrädare

Johan Dillman, SACO  
Björn Woldert, SECO

Anmält förhinder

### Övriga närvarande tjänstemän

Frank Stränd (tf. vd)  
Susanne Ernstson  
Åsa Karlberg  
Monika Busse  
Anders Björklin  
Anette Ahlford  
Susanne Engsoo under punkt 6  
Elisabeth Öhman under punkt 6  
Maria Kullberg under punkt 7  
Karin Green under punkt 7

### 1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Stefan Jakobsson (SD) att jämte ordföranden justera protokollet.

### 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen efter tillägg av frågor under punkten övrigt.

### 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

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 14 november samt det extra sammanträdet den 26 november. De utskickade handlingarna kompletteras i efterhand med styrelseprotokollet från den 26 november,

### 5. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för oktober 2024.

### 6. Investering

Innan beslutsärendena får styrelsen en presentation av VA-utbyggnaden i de södra kommundelarna.

Styrelsen beslutade.

att godkänna investeringen på 10,6 mkr för reinvestering Kummelvägen VA

att godkänna investeringen på 11,4 mkr för reinvestering Blålocksstigen kapacitetsökning spill VA

2024-09-19

Sida 3(4)

- att godkänna investeringen på 126 mkr för affärsinvestering – överföringsledning mellan Mölnbo–Hölö inklusive pumpstationer
- att ge vd i uppdrag att ta ärendet för överföringsledning mellan Mölnbo–Hölö vidare till styrelsen för Telge AB för slutlig hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

## 7. VD informerar

Tf. vd Frank Strand informerar om:

- Schaktavtal
- VA beredskapsutredningen
- Projekt Stadan Nabben är i gång
- Temp-projektet
- REST – Regionalt elförsörjningsforum Stockholms län
- Fjärrvärmeaffären

Styrelsen får en presentation av resultatet från SKI (Svenskt Kvalitetsindex) årliga kartläggning av energibranschen.

## 8. Ordförande informerar

Styrelsens ordförande Göran Karlsson informerar om VAS rådet 2024.

## 9. Information från Telge AB

Utgår från dagens möte

## 10. Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

## 11. Övriga frågor

Övrig fråga anmäld av Robert Halef gällande omfattning av medarbetarnas distansarbete efter pandemin. Tf. vd Frank Strand svarar att det sker i överenskommelse med närmaste chef och när verksamheten så tillåter.

Övrig fråga anmäld av Robert Halef om status i stadsnätsaffären. Tf. vd Frank Strand svarar att frågan finns med i ärendebalansen och en återkoppling kommer ske under våren 2025.

## 12. Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

### 13. Styrelseutvärdering

Styrelsen har tagit del av utvärdering av styrelsens arbete.

### 14. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 13 februari 2025 på Telge Nät, Storgatan 42.

Efter ordinarie styrelsemöte stannade styrelsen kvar och ordförande informerade styrelsen om löneförslaget till tf VD Frank Strand vilket bifölles.

Vid protokollet

-----

Monika Busse

Justeras

-----

Göran Karlsson

-----

Stefan Jakobsson

Signerad av GÖRAN KARLSSON 2024-12-18 16:47:40

Signerad av Per Stefan Jakobsson 2024-12-18 16:30:31

Signerad av MONIKA BUSSE 2024-12-18 16:24:54