

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/25 Telge Nät AB den 13 februari 2025

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

Ersättare

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

Ej närvarande

Ej närvarande

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Anne Björkmån (Telge)

Fackliga företrädare

Johan Dillman, SACO
Björn Woldert, SECO

Övriga närvarande tjänstemän

Frank Strand (tf. vd)
Jonas Lundin
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin
Stefan Karlsson under punkt 6
Ida Harringer under punkt 9

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Anders Bruse 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

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsens sammanträde den 12 december 2024.

5. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för december 2024.

6. Investering – Parkgatan etapp 2 FV re-investering

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen enligt investerings pm Parkgatan etapp 2 FV re-investering, bilaga 1

7. Uppföljning internkontrollplan 2024

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2024
att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

8. Uppföljning ägardirektiv

Styrelsen beslutade

- att* godkänna uppföljningen av ägardirektiven
- att* ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

9. Uppföljning miljö- och klimatstrategi

Styrelsen beslutade

- att* godkänna uppföljningen av miljö- och klimatstrategi
- att* ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

10. VD informerar

Tf. vd Frank Strand informerar om:

- Status entreprenörer för schakt- och grävarbeten
- Full fart i affärsplanearbetet – högsäsong för analys och utvärdering
- Förutsättningar för kvartsdebitering

Under dagens möte får styrelsen även en presentation av NIS2.

11. Ordförande informerar

Utgår från dagens möte.

12. Information från Telge AB

Karin Medin informerade om:

- Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv sker den 28/2 (per capsulam)
- Ny kommunikationspolicy: Det har gjorts en grundlig omarbetning och uppdatering av kommunikationspolicyen med syfte att ge tydligare ramar och stöd för chefer och medarbetare inom Telgekoncernen.
- Ekonomi: Koncernens samlade resultat för 2024 är ännu inte helt klart, arbete pågår med koncernkonsolidering och att säkra

nyttorna av att vara en koncern, så som t.ex. koncernbidrag mellan bolagen. Koncernens verksamhetsresultat fram till och med november uppgår till 390 mkr, vilket är 73 mkr lägre än föregående år och 8 mkr längre än budget. Den absolut största förklaringen till det lägre resultatet jämfört med föregående år står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 29 mkr i verksamhetsresultat. Även Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bostäder, kommersiell återvinning, bredband, hamnverksamhet, bemanning och science center visar en negativ utveckling med drygt 55 mkr jämfört med föregående år

- På styrelsemötet i maj kommer representant från koncernens CSRD projektet att informera om projektet och de koncernväsentliga hållbarhetsfrågorna
- Styrelseutbildning kommer att ske under våren för de som är nya styrelsemedlemmar. Syftet med utbildningen är att ge varje styrelseledamot / suppleant goda förutsättningar för att leva upp till sitt uppdrag i sin styrelse.
- Arbetet med översiktsplanen pågår i kommunen, de har tagit del av alla inspel från koncernen och tillsammans med andra inspel arbetas dessa nu in i underlaget. Beslut om slutlig översiktsplan beräknas ske om ca 1 år.

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 26 mars 2025 på Vidbynäs Gård & Konferens.

2025-02-13
Sida 5(5)

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Anders Bruse

Signerad av GÖRAN KARLSSON 2025-02-20 12:39:23

Signerad av ANDERS BRUSE 2025-02-20 10:49:59

Signerad av MONIKA BUSSE 2025-02-20 10:44:32