

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/25 Telge Nät AB den 26 mars 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

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Anne Björkman (Telge)

Anmält förhinder

Fackliga företrädare

Johan Dillman, SACO
Björn Woldert, SECO

Övriga närvarande tjänstemän

Frank Strand (tf. vd)
Jonas Lundin
Fredrik Andersson
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin
Mika Moilanen, punkt 8
Patrik Svärd, punkt 8
Martin Nilsson, punkt 8

Innan beslutspunkterna får styrelsen en presentation av effektagifterna.

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Nasif Kasarji att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg av en sekretesspunkt under punkt 13 övriga frågor.

3. Anmälän 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 13 februari 2025.

5. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för februari 2025.

6. Årsredovisning 2024

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2024 för Telge Nät AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

7. Aktiviteter till ägardirektiv

Styrelsen beslutade

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

8. Investering

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen på 21 mkr för VA-Saltå Kvarn

9. VD informerar

Tf. vd Frank Strand informerar om:

- Våtkomposten
- Fjärrvärmeaffären

10. Ordförande informerar

Utgår från dagens möte.

11. Information från Telge AB

Karin Medin informerade om:

- Ekonomi:#

2024 landar Telgekoncernens resultat efter skatt på 19 mkr, vilket är ca 8 mkr lägre än budget och 192 mkr lägre än föregående år. Förra året var resultatet efter skatt betydligt högre, främst med anledning av försäljningen av Telge Energi. Verksamhetsresultatet landar på 436 mkr, vilket är 26 mkr lägre än budget och 35 mkr lägre än föregående år. Det är primärt fjärrvärmeaffären som drar ned resultatet, men även flera av de kommersiella verksamheterna har en lägre volym och/eller inte kunnat höja priser ut mot kund i samma utsträckning. Investeringarna landade på 1 210 mkr, vilket är 349 mkr lägre än budget och 137 mkr lägre än föregående år. Den lägre investeringstakten beror bl.a. på förseningar, stop i projekt och till viss del även resursbrist. Koncernen har under året lånat 543 mkr för att kunna genomföra investeringarna.
- Telgekoncernen arbetar för att göra anpassningar enligt gällande svensk lagstiftning kopplat till CSRD och hållbarhetsredovisningen enligt ESRS-standard. I februari presenterades det så kallade Omnibusförslaget av EU-

kommissionen, ett förslag som syftar till att förenkla regelverket till hållbarhetsrapporteringen. Omnibusförslaget innehåller bl.a. höjda gränsvärden vilket skulle kunna innebära att hållbarhetsrapporteringen enligt CSRD inte blir obligatorisk för Telgekoncernen. Vi följer utvecklingen av Omnibusförslaget, men än så länge är CSRD-rapporteringen en del av årsredovisningslagen och träffar Telgekoncernen från räkenskapsår 2025.

12. **Pressklipp**

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

13. **Övriga frågor – Sekretessärende enligt § 19:1 OSL**

Punkten behandlades efter mötets avslutande och tjänstemännen lämnade sammanträdesrummet

Styrelsen beslutade

att godkänna underlag för beslut i enlighet med bilaga 1.

14. **Ärendebalans**

Ärendebalansen uppdaterades.

15. **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 15 maj 2025 på Telge Nät, Storgatan 42.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Nasif Kasarji

Signerad av Nasif Nasib Kasarji 2025-04-02 11:37:16

Signerad av GÖRAN KARLSSON 2025-04-02 09:49:01

Signerad av MONIKA BUSSE 2025-04-02 07:54:42