

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/25 Telge Nät AB den 15 maj 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

Anmält förhinder

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

Tjänstgörande under punkt 1 – 14

Tjänstgörande under punkt 1 – 14

Anmält förhinder

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Anne Björkman (Telge)

Fackliga företrädare

Johan Dillman, SACO
Björn Woldert, SECO

Anmält förhinder

Övriga närvarande tjänstemän

Frank Strand (tf. vd)
Jonas Lundin
Fredrik Andersson
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin
Sara Jannes, pkt 12

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Robert Halef att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg till punkt 12 övriga frågor.

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 26 mars 2025.

5. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för april 2025.

6. Affärsplan

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan 2026 – 2030 4 för Telge Nät AB

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter och justeringar från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd

7. Investering

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering om 28 miljoner kronor

8. VD informerar

Tf. vd Frank Strand informerar om:

- Tesla – Information i sakfrågan och mediahanteringen
- Arbetsplatsolycka 27/3
- Regional Energi 9 – 10/4 – återkoppling från dagarna
- Styrelseutbildning och presidiernas roll i kommunala bolag – förtydligande
- Invigning Hölö-Pilkrog 29/4 – för information
- Våtkomposten i Hölö – status
- Task force Fjärrvärme – för info
- Almedalen 2025 – för info
- Ledningskraft – för info

9. Ordförande informerar

Ingen information vid detta tillfälle

10. Information från Telge AB

Karin Medin informerade om:

- **Årsstämman** äger rum den 30 maj per capsuläm (inget fysiskt möte). Det är ordförande och stämmoombudet för bolaget som främst berörs.
- Förtydligande gällande **presidiemöten** i Telgekoncernens bolag – 23 april anordnades det en styrelseutbildning, ett "uppsamlingsheat" för nya styrelsemedlemmar eller de som missat tidigare tillfällen. Under styrelseutbildningen uppstod det en fråga kring presidiemöten inom kommunala aktiebolag. Det som inte riktigt kom fram under utbildningen var att ordet presidie skulle kunna feltolkas och då tänka att dessa presidiemöten är samma företeelse som i en kommunal nämnd, vilket inte är fallet.
Inom Telgekoncernen har de flesta bolagen ett presidie som består av ordförande och vice ordförande med syftet att tillsammans med VD förbereda agendan inför styrelsemöten. Presidiet utgör således ett betydelsefullt stöd för vd. Alla beslut fattas alltid av styrelsen. Undantagsvis kan presidiet få i uppdrag av övriga i styrelsen att hantera en specifik fråga, men det föregås då av ett styrelsebeslut. Presidiet, på samma sätt som

styrelsen, representerar alltid det som är bäst för bolaget oaktat vilket parti man företräder.

- **Centrala kollektivavtal klara, löneöversyn pågår.**

De nya avtalen gäller i två år med ett totalt värde om 6,4 procent – 3,4 procent för 2025 och 3,0 procent för 2026. Industrins märke sätter normen för löneökningar på den svenska arbetsmarknaden. Nya löner inkl retroaktivitet betalas ut i juni månad.

- **Ekonomi:** Koncernens samlade verksamhetsresultat t.o.m. mars uppgår till 163 mkr, vilket är 26 mkr bättre än föregående år men 4 mkr längre än budget. Verksamhetsresultatet är bättre i år jämfört med föregående år med anledning av att driftkostnaderna för de kommunala verksamhetslokalerna är lägre, en prishöjning inom VA med 18 % under 2025 samt att effekttaxan bidrar positivt. Investeringsutfallet landar på 186 mkr, ett högre investeringsutfall med ca 38 mkr jämfört med föregående år för samma period men ca 46 mkr lägre än budget. Det är främst inom VA, elnät och återvinning som investeringarna inte kommit igång helt enligt plan.

11. **Pressklipp**

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

12. **Övriga frågor**

Styrelsen får information om CSRD.

Anställning av vd för Telge Nät AB. Punkten behandlades som sista punkt innan mötets avslutande och efter att tjänstemännen lämnat rummet.

Styrelsen beslutade

att utse Frank Strand som vd för Telge Nät AB från och med 1 juni 2025.

13. **Ärendebalans**

Ärendebalansen uppdaterades.

2025-05-15
Sida 5(5)

14. **Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Robert Hålef

Telge

Underskrifterna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är underskrivet genom Formpipe Signeringsportalen ® för avancerad elektronisk underskrift.

Undertecknarnas identitet har verifierats med e-Identitet nivå 3 eller högre.

Underskrifter och datum

MONIKA BUSSE	2025-05-21	Signerad
ROBERT HALEF	2025-05-21	Signerad
GÖRAN KARLSSON	2025-05-22	Signerad

Godkända identifierare



Information:

Detta dokument är elektroniskt underskrivet genom Formpipe Signeringsportal. Underskrifterna följer eldas förordning genom ETSI:s standard för avancerade elektroniska underskrifter. All valideringsinformation är inkluderad i underskrifterna och säkrad genom att signatärsidentiteter och dokumentets hashvärde är lagrade i dokumentets underskriftsinformation (RSA-krypterat). Signeringscertifikat utställs av Telia och är betrodd av Microsoft och tidsstämplingscertifikat utställs av betrodd tredje part.

Validering av dokument och underskrifter kan ske här:

<https://underskrift.telge.se/validation-document>

För Windows-användare kan validering ske i Adobe Reader. Ange tillit i Adobe Reader för Microsoft Trusted Store.

Instruktioner för Reader finns här: [Validera digitala signaturer, Adobe Acrobat](#)