

Sida 1(6)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/25 Telge Nät AB den 18 september 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)

Frånvarande

Tjänstgörande under punkt 1 - 21

Tjänstgörande under punkt 1 - 21

Anmält förhinder

Adjungerande

Karin Medin (Telge)
Anne Björkman (Telge)

Anmält förhinder

Fackliga företrädare

Björn Harnesk, SACO
Björn Woldert, SECO
Patrik Svärd, Vision

Övriga närvarande tjänstemän

Frank Strand (vd)
Susanne Ernstson
Åsa Karlberg
Monika Busse
Anders Björklin
Jonas Lundin, under punkt 12 - 21
Elisabeth Öman, under punkt 12
Suvi Vainionpää, under punkt 10
Anette Rosdahl, under punkt 13
Terese Fridquist, under punkt 13

Mötets öppnande

Ordförande Göran Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen till nya adjungerade fackliga representanter.

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Rolf Hansson 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 13 juni 2025.

5. Riktlinjer och instruktioner

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

6. Firmateckning

Styrelsen beslutade

- att* firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller verkställande direktören
- att* verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolags-lagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden

7. Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen noterade

- att* fackliga representanter är adjungerade enligt förslag

En ändring i utskickat underlag noterades. För SACO:s del avgår Johan Dillman och Björn Harnesk adjungeras in.

8. Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

- att* godkänna uppföljningen av ägardirektiven
- att* ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen
- att* Våtkomposten lyfts ut från ägardirektivet

9. Uppföljning av internkontrollplan (Telge Elnät och Telge Nät)

Styrelsen beslutade

- att* godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2025
- att* lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

10. Investering

- a.** Nivå- och flödesmätning av golvvattenbrunnar, nyinvestering (sekretess enligt OSL 19 § 3)

Styrelsen beslutade

- att* godkänna föreslagen investering om 26,3 miljoner kronor

11. Fjärrvärmepreis 2026 (sekretessärende enligt OSL 19 § 1)

Styrelsen beslutade

- att* godkänna en höjning av fjärrvärmepreiset motsvarande 6,4% för år 2026

12. VA-taxan 2026

Styrelsen beslutade

- att* anläggningsavgifterna höjs med 3%, ny täckningsgrad 97%

- att* brukningsavgifterna höjs med i snitt 15%
- Fast avgift spill och vatten + 17%
 - Rörlig avgift spill och vatten + 18%
 - Dagvattenavgift oförändrad
- att* taxeföreskrifterna uppdateras enligt Bilaga 1 – Södertälje kommuns VA-taxa 2026
- att* överlämna ärendet till koncernledningen och koncernstyrelsen för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

13. Remiss – Framtid Södertälje översiktsplan 2050

Styrelsen beslutade

- att* godkänna remissvaret
- att* ge VD i uppdrag att ta remissvar vidare till Telge AB för samordningssvar för Telge koncernen

14. Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg informerar om det ekonomiska resultatet för juli 2025.

15. VD informerar

Vd frank Strand informerar om:

- Sommaren i stort – driftmässigt relativt lugnt!
- **Almedalen och bolagets seminarium** "Fjärrvärmen har en nyckelroll i den gröna omställningen – men hur stärker vi konkurrenskraften?"
- Sabotage Stadsnät Eskilstuna med flera – vi agerar
- Marknads och kommunikation. Telge.se – uppförskning av Markarbeten
- Kranvattentävling

16. Ordförande informerar

Göran Karlsson informerar om att han och VD Frank Strand kommer besöka Regional Energis höstmöte i oktober.

17. Information från Telge AB

- **Vd-utvärdering** kommer att ske under hösten. Utskick av enkät och svarsdatum är i oktober. Enkäten skickas till de förtroendevaldas Södertäljemejl. Så hög svarsfrekvens som möjligt är önskvärt, så håll utkik i er mejl efter denna utvärderingsenkät. Resultat från enkäten tas upp på styrelsemötet i november.
- En **extern revision av miljö- och arbetsmiljö** kommer att ske under vecka 42 samt en intern kontrollgranskning (ekonomisk) av revisorerna under vecka 43.
- **Science week och Sveriges Innovationsriksdag 2025** äger rum 7 - 9 oktober i Södertälje på Södertälje Science Park. Syftet är att diskutera Sveriges konkurrenskraft och vad som krävs för att fortsatt vara ett ledande

innovationsland. Fokus är fortsatt på hållbar produktion och kompetensförsörjning. Telge kommer att närvara vid fler pass under dessa dagar (Tom Tits, TÅ, SH fler olika pass. Karin Medin koncernchef och vd Telge AB Och Frank Strand vd TN och TEL kommer sitta med i en debattpanel). För den som vill närvara på detta kan man gå in på:

sw-sir.se för att läsa program och anmälan. De flesta pass är kostnadsfria.

- Enkät gällande **varumärkesundersökning** skickas ut under november till Södertäljes och närliggande kommuners medborgare. Resultat och summering efter analys uppskattas klart till december.
- **Ekonomi:** Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 301 mkr vilket är 53 mkr bättre än föregående år för samma period och 20 mkr bättre än budget. Det bättre verksamhetsresultatet beror bland annat på en hyreshöjning inom Telge Bostäder, prishöjning inom VA-affären och elnätet. Telge Återvinning jobbar på att hantera inkörningsproblem inom textilinsamlingen samt minskade sluttäckningsintäkter. Även utträngningen av fastigheten som brann i Hölö påverkar negativt. Investeringarna uppgår till 553,2 mkr gentemot budget på 732,4 mkr. Den lägre investeringsnivån beror bland annat på stoppade projekt inom VA för att se över projekteringar och leveranser av maskiner och fordon som inte sker enligt plan, något som bidrar till förskjuten tidplan.

18. Pressklipp

Pressklipp hade skickats ut innan mötet.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

20. Ärendebalans

Ärendebalansen hade skickats ut innan mötet.

21. Mötets avslutande

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

Efter ordinarie möte presenterar Robert Tingvall, vd Söderenergi sin verksamhet och arbetet med bland annat bio-CCS.

Vid protokollet

2025-09-18
Sida 6(6)

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Rolf Hansson

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	2025-09-25	Signerad
GÖRAN KARLSSON	2025-09-25	Signerad
ROLF HANSSON	2025-09-26	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](#)