

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/26 Telge Nät AB den 17 september 2026

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

Ej närvarande

Ersättare

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

Ej närvarande
Anmält förhinder
Anmält förhinder
Tjänstgörande under punkt 1 - 20
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
Monika Busse
Fredrik Andersson
Anders Björklin
Jonas Lundin
Maha Yaqoob
Benjamin Milkovic
Anders Göransson

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Märta Eriksson 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 11 juni 2026 samt den 3 juli 2026

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- och 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 aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltnings-ärenden

7. Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen noterade

att fackliga representanter är adjungerade enligt förslag

8. Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

9. Uppföljning av internkontrollplan

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2026

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

10. Ekonomisk uppföljning

Susanne Ernstson informerar om det ekonomiska resultatet för juli 2026.

11. Investeringar

- Investeringsbeslut

- a) Västra Kanalgatan 25 – Mälarbron pstn VA nyinvestering

Styrelsen beslutade

att godkänna ny äskad budget om 12 000 000SEK för Västra Kanalgatan 25

- b) Stockholmsvägen läckor, FV

Styrelsen beslutade

att godkänna ny äskad budget om 23 000 000SEK för Stockholmsvägen

Styrelsen önskar en uppföljning om utfall avseende skadeståndskrav i projekt gentemot Trafikverket. Uppföljningen läggs på ärendelistan

- c) Parkgatan FV, Etapp 1

Styrelsen beslutade

att godkänna ny äskad budget om 21 000 000Sek för Parkgatan etapp 1

På kommande styrelsemöten önskar styrelsen information om investeringsärenden som ska beslutas är inom ramen för befintlig investeringsram.

Styrelsen fick information om

- Uppföljning av investeringar och fattade inriktningsbeslut
- Projektavslut

a) Stadan och Nabben VA

Styrelsen tar del av projektavslutet för Stadan och Nabben VA

12. Fjärrvärmepris 2027 (sekretessärande enligt OSL 19 § 1)

Styrelsen beslutade

att godkänna en höjning av fjärrvärmepriset motsvarande 8,5% för företagskunder år 2027 samt godkänna fjärrvärmepriset motsvarande 10% för privatkunder

13. VA-taxan 2027

Styrelsen beslutade

att anläggningsavgifterna höjs med 3%, ny täckningsgrad 99%

att bruksavgifterna höjs med i snitt 7%

- Fast avgift spill och vatten + 9%
- Rörlig avgift spill och vatten + 6%
- Dagvattenavgift oförändrad

att taxeföreskrifterna uppdateras enligt Bilaga 1 – Södertälje kommuns VA-taxa 2027

att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

14. VD informerar

VD Frank Strand informerar om:

- Hänt under sommaren 2026
- 30 hastighetskameror – på uppdrag av TRV
- Extern revision. En mindre avvikelse som är åtgärdad
- Översvämningarna längs Stålhamravägen i media
- Lyckad inkoppling av vattenledning i Almnäs
- Tf Säkerhetschef från och med 1/12 är Viktorija Pesic

15. Ordförande informerar

I oktober kommer VD- och styrelseutvärdering att gå ut till samtliga i styrelsen. Enkäten kommer att skickas till styrelsemedlemmarnas Södertälje mejl. Ordförande Göran Karlsson lyfter vikten av att svara på enkäten och att tid kommer avsättas på kommande styrelsemöte för besvarande.

Ordförande påminner om att använda Södertäljemejlen.

16. Information från Telge AB

- Vd- och styrelseutvärdering 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.

- Ekonomi - Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 368,0 mkr (budget 276,5 mkr, föregående år 300,9 mkr). Resultatet är högre än föregående år främst till följd av prisjusteringar inom bostäder, VA, elnät och fjärrvärme. Kombination med kallare väder och högre volymer inom vissa verksamheter bidrar även positivt. Utfallet överstiger budget, främst genom en positiv avvikelse inom både intäkter och kostnader än planerat.
- En extern revision av koncernens ledningssystem inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och energi har genomförts. De avvikelser och förbättringsområden som identifierats hanteras nu inom ordinarie verksamhet och handlingsplaner tas fram. Revisionsorganet rekommenderar fortsatt certifiering.

17. Pressklipp

Pressklipp har skickats ut innan mötet.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

19. Ärendebalans

Styrelsen tog del av ärendebalansen som kompletterades med att styrelsen önskar en genomgång av datahallar. Styrelsen önskar en uppdatering i ärendet kring Stockholmsvägen

20. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte är den 12 november 2026 på Telge Nät, Storgatan 42.

Vid protokollet

Monika Busse

Justeras

Göran Karlsson

Märta Eriksson

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 2026-09-25 **Signerad**
GÖRAN KARLSSON 2026-09-28 **Signerad**
MÄRTA INGRID IRENE ERIKSSON 2026-09-29 **Signerad**

Dokument ID: 48050d11-854f-4813-b4cc-646da2db862d

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 tidsstämpplingscertifikat 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](#)