

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Håkan Karlsson (VD)		
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)		
Joachim Hagström (sd)		
Thomas Hägglund (v)		
Ove Lundgren (c)		
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Joseph Abdul-Jalil (fp)	
Feryan Deniz (s)	
Lars Evers (mp)	
Per Holmgren (m)	
Lennart Johansson (-)	
Torbjörn Jonsson (c)	<i>frånvarande</i>
Hans Karlsson (s)	
Jimmy Sagar (v)	
Orvar Strömqvist (s)	

Adjungerade

Anna-Karin Renström (Telge)
Robert Tingvall (Telge)

Övriga tjänstemän:

Erica Svensson (pkt 5)
Anna Calo (pkt 8)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Karl-Erik Blom, Vision

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tillägget information om fotbollscupen

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Joachim Hagström att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 23 april 2015

5] Årsbokslut 2014

Erika Svensson presenterade Telge Nät's årsrapporter, avseende VA och fjärrvärme, för 2014. Årsrapporten för Elnät är inte klar utan återkommer nästkommande styrelsemöte.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Fjärrvärme 2014

att översända Årsrapport Fjärrvärme 2014 till bolagets revisorer

att efter erhållet revisorsintyg insända Årsrapport Fjärrvärme 2014 till Energimarknadsinspektionen

att godkänna Årsrapport VA-verksamhet 2014

att arkivera Årsrapport VA-verksamhet 2014 för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter

att årsrapporterna görs tillgängliga via Telges hemsida



6] Investeringar

- Lilla Nysjön (Glasberga sjöstad)

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 2 429 tkr

- Glasberga Gärd

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 19,6 mkr

- Snebro luftlinje

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 1,5 mkr

- Sundsvik lägenheter

Styrelsen beslutade

Att under förutsättning att investeringsrådet tillstyrker investeringen, godkänna investeringen på 2 472 tkr

7] Verksamhetsrapport

VD informerade bla Telge Nät mål för 2015 och mediarapporten.

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat april.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

8] Ny/reinvesteringsplan VA

Anna Calo presenterade ny- och reinvesteringsplanen för VA

Frågor och diskussion följde på presentationen.

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades. Beslutsärende avseende prisdialogen skjuts upp till 2016.

10] KL informerar

Robert Tingvall presenterade det ekonomiska resultatet för koncernen.

11] Övriga ärenden


VD informerade om fotbollscupen som kommer att hållas sommaren 2015 inom det yttre vattenskyddsområdet vid Malmsjöåsen. Telge Nät har svarat på remisser från miljönämnden med avseende på risken för dricksvattnets kvalitet. Miljönämnden har beslutat att ge arrangören tillstånd att anordna cupen. En fråga som Telge Nät ställt i remissvaret angående det ekonomiska ansvaret vid eventuell skada, hade inte miljönämnden svarat på i sitt beslut. Kommunens jurister har fått i uppdrag att titta på vem som är ekonomiska ansvariga vid eventuell skada. Enligt en rapport från juristerna på kommunen så ligger det ekonomiska ansvaret på utövaren det vill säga aktiebolaget som kommit in med ansökan och som står som ansvariga för cupen. Om detta bolag ej kan fullgöra sina förpliktelser så är det markägaren som beslutat om upplåtelse av marken som står för det ekonomiska ansvaret.

12] Mötets avslutande

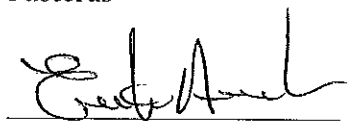
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

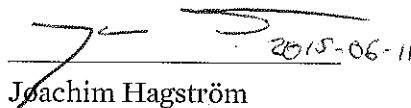
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Joachim Hagström

Ärendebalans 2015-05-21

Ärende	Ansvarig	Färdigdatum	Status
Boka in presentation av de olika produkternas reinvesteringar.	VD	2015-05-31	Elnät 2015-04-23 VA 2015-05-21
Följa upp ägardirektiv.	VD	Två gånger om året	Nästa uppföljning sker i september
Ta fram beslutsärende för prisdialog för fjärrvärme.	VD	2016	
Uppföljning av beslutad strategi inom stadsnät	VD	2015-10-30	