

2022-05-13

Sida 1(5)

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/22  
Telge Nät AB den 21 april 2022 (kl 09:00-12:00)****Ordinarie ledamöter**

Ove Lundgren, ordförande (c)  
Nasif Kasarji (S)  
Göran Karlsson (M)  
Pär Grip (KD)  
Ammi Wohlin (MP)  
Rolf Hansson (M)  
Kjell Bohman (SD)

**Noteringar**

Frånvarande  
fram till pkt 11

**Tjänstgörande ersättare**

Ann-Marie Friström (S)  
Fatouhi Lubna (KD)

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Ann-Marie Friström (S)	Tjänstgörande
Mohammed Gaber (M)	Frånvarande
Fatouhi Lubna (KD)	Tjänstgörande från pkt 12
Lena Ljungquist (C)	Frånvarande
Niclas Karlsson (MP)	Frånvarande
Daniel Thepper (M)	Frånvarande
Peter Wallin (RP)	

**Adjungerande**

Jörgen Austler (Telge)	Närvarande fram till och med pkt 10
Maria Richtné (Telge)	Frånvarande

**Övriga tjänstemän**

Anna Josefsson (Vd)  
Maria Brus Lundell (pkt 7)  
Arne Lindgren (pkt 8)  
Anna-Märta Jander (pkt 10)  
Peter Rohberg (hela mötet)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Christian Maximurad, Vision	Frånvarande
Astrid Eklund, SACO	

-----

02

Sida 2(5)

**1) Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2) Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna dagordningen.

**3) Justerare och tjänstgörande**

**Styrelsen beslutade**

**Att** utse Göran Karlsson att jämte ordförande justera protokollet.

**4) Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna protokoll från 10 februari, 24 februari och från 30 mars

**5) Affärsplan 2023–2027**

Affärsplanen är bolagets strategiska dokument, förklarar vad bolaget ska arbeta med de kommande åren. Inspel till affärsplanen kommer från koncernplanen, ägardirektiv, bolagsordning och övriga styrande dokument från Södertälje kommun. Affärsplanen sträcker sig över perioden 2023–2027, samma tidsperspektiv som koncernplanen.

Styrelsen konstaterade att det finns omständigheter så som dramatisk kostnadsutveckling, materialbrist mm som innebär att bolaget måste förbereda åtgärder för ändrade prioriteringar av investeringar samtidigt som underlag och projekteringar ytterligare behöver kvalitetssäkras. Styrelsen behöver därför en redovisning av vilka åtgärder som är möjliga.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna affärsplan 2023–2027 för Telge Nät AB med några korrigeringar och vissa redaktionella förändringar

**Att** ge vd i uppdrag att återkomma med kompletteringar avseende varumärkesstrategin

**Att** ge vd i uppdrag att återkomma med plan för prioriteringar av investeringar, utifrån förväntade kostnadsökningar och fortsatt komponentbrist.

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

Sida 3(5)

**6) Remiss "Grönstrategi"**

Peter Rohberg presenterade remissförslaget för "Grönstrategi".

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna bolagets förslag till remissvar

**Att** ge vd i uppdrag att skicka remissvaret till Södertälje kommuns samhällsbyggnadskontor

**7) Projekt Slussen**

Maria Brus Lundell presenterade bakgrund och status i projektet slussen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**8) Järnas elförsörjning**

Arne Lindgren presenterade utbyggnadsplanerna för elförsörjning Järna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**9) Ekonomisk uppföljning**

Åsa Karlberg presenterade det ackumulerade resultatet t o m mars 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**10) VD informerar**

Vd gav en kort presentation av sin första tid som Vd för bolaget. Vidare berättade vd om mötet med Regional Energi, vilket är ett nätverk för kommunägda energibolag.

Vidare berättade Anna-Märta Jander om status runt försäljning och affärsutveckling. Information gavs även om elpriskompensationen.

**11) Information från Telge**

Ingen ny information

**12) Pressklipp**

Pressklipp hade skickats ut inför mötet.

**13) Övriga frågor**

Inga övriga frågor

OL

Sida 4(5)

**14) Ärendebalans**

Ärendebalansen uppdaterades.


Följande frågor klarmarkerades:

- Ge vd i uppdrag att under hösten återkomma med diskussion runt Telge Nätts mission
- Ge vd i uppdrag att ta fram förslag på uppdaterad affärsidé

**15) Mötets avslutande**

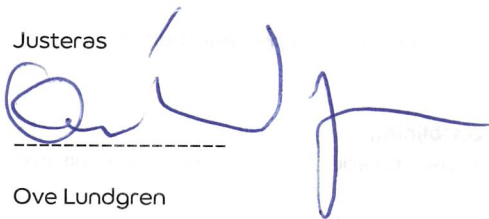
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 2 juni och kommer hållas på Himmelfjärdsverket.

Vid protokollet

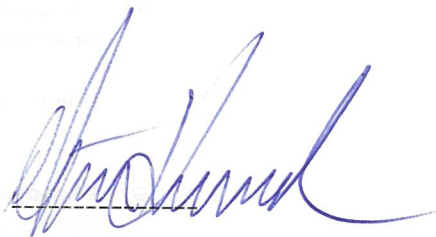


Åsa Karlberg

Justeras



Ove Lundgren



Göran Karlsson

Sida 5(5)

## Ärendebalans

2022-04-21

Ärende	Datum	Färdigdatum	Kommentar
ge vd i uppdrag att återkomma med en presentation av koncernens styrande dokument	2021-11-18		
Ge vd i uppdrag att återkomma med status runt utbyggnaden av VA i Sandviken	2021-11-18		
ge vd i uppdrag att återkomma med kompletteringar avseende varumärkesstrategin	2022-04-21		
ge vd i uppdrag att återkomma med plan för prioriteringar av investeringar, utifrån förväntade kostnadsökningar och fortsatt komponentbrist	2022-04-21		

02

