

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (ordförande)		
Håkan Karlsson (VD)		
Martin Ahlman (kd)		
Michael Andersson (m)		
Zeki Bisso (s)		
Joakim Hagström (sd)		
Thomas Hägglund (v)		
Ove Lundgren (c)	<i>till och med pkt 8</i>	<i>från pkt 9 Torbjörn Jonsson</i>
Ulla-Britt Persson Valenzuela (s)		
Ing-Marie Yang (mp)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Anna-Karin Renström (Telge)	
Robert Tingvall (Telge)	<i>frånvarande</i>

Övriga tjänstemän:

Erica Svensson (pkt 5)
David Tynnerström (pkt 6)
Mikael Norberg (pkt 11)
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

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Zeki Bisso att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 5 mars 2015

5] Årsbokslut 2014

Erika Svensson presenterade Telge Nät's årsredovisning för 2014.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att fastställa 2014 års årsredovisning och förelägga den för Telge Nät's bolagsstämma och Telge Nät's revisorer


6] Strategi Stadsnät

VD presenterade ny strategi för stadsnät. Det rådande marknadsläget innebär en stadigt ökad efterfrågan för fiber. Produkten står därför inför det faktum att de affärsdriva investeringarna kommer att öka de närmaste åren. För att möta det ökade investeringsbehovet och nå målen i affärsplanen, krävs justering av anslutningsavgiften till en nivå som motsvarar kostnaden för anslutning i varje enskild affär.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att uttag av anslutningsavgifter görs i enlighet med faktiskt kostnad från den 24 april 2015 i syfte att bibehålla ett positivt kassaflöde för produkten



Att ge VD i uppdrag att återkomma inom ca 6 månader, med uppföljning av beslutad strategi

7] Investeringar

- **Järna PC – Förnyelse av oljepannor**

Styrelsen beslutade

Att godkänna investeringen på 3,0 mkr

8] Affärsplan 2016-2018

VD presenterade affärsplanen 2016-2018.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att förtydliga affärsplanen med; Aktivt anpassa och samordna investeringarna med kommunens utveckling

Att godkänna förslag till affärsplan för Telge Nät AB 2016-2018

Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2016-2018 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)

Att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen

9] Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp

Styrelsen beslutade

Att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för detaljplaneområdet Glasberaga sjöstad etapp 2, södra delen

Att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje

10] Verksamhetsrapport

VD informerade bla om att förslag på intäktsram 2016-2019 för elnät som är inlämnat till EI. Beslutet angående nivån kommer komma under hösten. Vidare informerade VD om att Telge Nät är anmälda till Konkurrensverket avseende stadsnät i Nykvarn.

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat mars.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

11] Ny/reinvesteringsplan elnät

Mikael Norberg presenterade ny- och reinvesteringsplanen för elnät.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Samordning med Nykvarn vid Almnäs

VD berättade om den samordning som sker tillsammans med Nykvarns kommun.

Avtalet med Nykvarns kommun angående VA-avtalet

VD redogjorde för avtalet. I priset till Nykvarn ingår utbyggnaden av Djupdal.



13] KL informerar

Nästa vecka börjar styrelseutbildning.

14] Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

15] Mötets avslutande

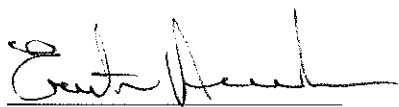
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

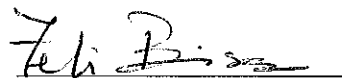
Åsa Karlberg



Justeras



Erik Andersson



Zeki Bisso

Ärendebalans 2015-04-23

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