

Protokoll 2/2018 fört vid ordinarie styrelsemöte med styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB (publ) den 29 augusti 2018

Sammanträdesdag:	2018-08-29
Plats:	Tekniska verken i Linköping AB, Brogatan 1, Linköping
Närvarande ledamöter:	Rebecka Hovenberg (ordförande) Gösta Gustavsson (vice ordförande) Petter Nordström Gunilla Almesåker Astrid Brissman Magnus Metander Anne Ludvigsson
Närvarande suppleanter:	Gunnel Öman Genneback (Tjänstgörande för Mitic) Gun Bredstedt Pontus Boström (Tjänstgörande för vakans Gabelic) Lars Eklund Jenny Ivner Per Philipson Britt-Marie Fasting
Närvarande personal- representanter:	Bo Karlsson (ordinarie) Anne Samuelsson (ordinarie) Emmelie Linderoth (suppleant) Henrik Kruise (Suppleant)
Frånvarande ledamöter:	Tanja Mitic (ersatt av G Öman Genneback)
Frånvarande suppleanter:	Göran Karlsson Simon Schütte
Övriga:	Charlotta Sund, vd Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör Klas Gustafsson, vice vd Mile Elez, teknisk direktör Lovisa Fricot Norén (§ 3) Erkki Kataja, underhållstekniker Sören Sörman, elmontör

§ 30 Prisinriktning fjärrvärme 2019

(BESLUT)

Mile Elez, teknisk direktör, föredrog ärendet i Affärsområdeschef Michael Fahlströms frånvaro. Föredragningen innefattade prisjämförelser, utveckling över tiden mm. Samverkan i Prisdialogen inleds nu för prissättning 2019.

Tekniska verkens prissättning på fjärrvärmerna är fortsatt under riksgenomsnitt och lägst i regionen enligt Nils Holgersson-undersökningen.

Nivån på föreslagen prisförändring kopplas till marknadssituation på substitut, bränslekostnader, kostnader för nätunderhåll för leveranssäkerhet och personalkostnadsökning.

Styrelsen beslutade

att till parterna i Prisdialogen föreslå en prishöjning på fjärrvärme till näringsidkare på 0,8 % i Linköping och med 0,5 % i Katrineholm från och med den 1 januari 2019 och om parterna är överens om detta införa de samma. Om parterna inte är överens ska styrelsen omgående informeras om motförslaget.

att införa prishöjning för fjärrvärme med 0,8 % för privatkunder i Linköping och för samtliga kundkategorier i Åtvidaberg, Skärblacka/Kimstad från och med den 1 januari 2019.

att införa prishöjning för fjärrvärme med 0,5 % för samtliga kundkategorier i Borensberg och Kisa samt för privatkunder i Katrineholm från och med den 1 januari 2019.

Noterades även att mindre avvikelser kan förekomma pga. avrundningar.

§ 31 Deläggande i EFO

(BESLUT)

Mile Elez föredrog bakgrunden till samverkan och delägarskap för bränsleanskaffning av olja och kol. Samverkan bedöms inte ha samma behov idag, bland annat till följd av Tekniska verkens beslutade utfasning av fossil olja och kol.

Vid ett utträde ur EFO krävs uppsägning och hembudsförfarande av aktierna. Uppsägningstiden är ett kalenderår efter utgången av det år man sagt upp sitt delägarskap. Värdet på aktierna uppskattas till cirka 180 tkr.

Styrelsen beslutade

att ge vd i uppdrag, att efter godkännande i kommunfullmäktige, säga upp Tekniska verkens delägarskap i EFO AB samt att erbjuda Tekniska verkens aktier till EFOs ägarkrets.

§ 32 Delegationsordning

(BESLUT)

Charlotta Sund, vd, föredrog bakgrund och behov till smärre förändring i den av styrelsen utfärdade delegationsordningen. Denna återfinns i styrelsens instruktion till verkställande direktören varför justering i detta dokument föreslås.

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen förändring av delegationsordningen

att godkänna "Styrelsens instruktion till verkställande direktören" med inarbetad förändring av delegationsordningen.

§ 36 Juridiska tvister

Vd Charlotta Sund föredrog ärendet. Inga nya juridiska tvister. Det överklagade ärendet om dieselförsäljningen fortgår och vissa försäkringsfrågor kan komma att förflyttas från försäkringstvist till juridisk tvist.

Styrelsen förklarade sig nöjd med föredragningen.

§ 37 Övrigt

Information om planeringen för årets budgetseminarium presenterades. Planeras till 14-16 november i Linköping. Ingen övernattnig, men gemensamma kvällsarrangemang 14 och 15 november. Vd välkomnar förslag till externa talare inom för verksamheten relevanta områden.

Kurser och konferenser med möjlighet för styrelsemedlemmar att delta finns tillgängligt på styrelseportalen. Intresseanmälningar sker till styrelsens presidium för beslut om eventuellt deltagande.

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordförande Rebecka Hovenberg sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet



Peter Forssman

Justeras



Rebecka Hovenberg
Ordförande



Anne Ludvigsson
Ledamot