



Tierps Energi & Miljö AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte i Tierps Energi & Miljö AB.

Org.nr. 559031-4315
2022-09-07

1 (3)

Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Vallskogavägen 3, Tierp. 2022-09-07, kl. 09:00 – 12:00
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson Jonas Nyberg, Klas Jakobsson, Gunnar Jansson, Björn Hellstedt
Ej beslutande	Linda Friberg Ann-Kristin Hilli Lars-Ola Sandström
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad samt Anna Sjöberg Sjödén.
Utses att justera Justerings plats och tid	Björn Hellstedt Digitalt, Tierp 2022-10-03
Underskrifter	
	Sekreterare Madeleine Melin
	Ordförande Kenneth Karlsson
	Justerande Björn Hellstedt
Paragrafer	

- § 1. **Upprop**
Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg, Klas Jakobsson, Gunnar Jansson, Björn Hellstedt, Linda Friberg, Ann-Kristin Hilli, Lars-Ola Sandström, Tomas Ulväng, Madeleine Melin samt Anna Sjöberg Sjödén.
- § 2. **Val av protokolljustrare**
Till justerare utsågs Björn Hellstedt.
- § 3. **Godkännande av dagordningen**
Förslag att lägga till en punkt under Ekonomi avseende budgetpåverkande poster/Taxor samt att under övriga frågor ta upp byte till fjärravlästa vattenmätare.

Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.
- § 4. **Föregående protokoll**

Beslut – styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.
- § 5. **Formalisering av mailbeslut**
Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.
- § 6. **VD-rapport**
 - Ekonomi 2022 och 2023 - vi har stora kostnadsökningar under året men att det även kommer att fortsätta under nästa år.
 - Partiklar i vattnet i Örbyhus området – under sommaren har vi piggat ledningen, vi fortsätter även att spola ledningarna i Örbyhus området.
 - Vi ser över ny struktur kring projekthantering
 - Tillståndsansökan – vi har startat arbete med en tillståndsansökan för att kunna lagra större mängd tryckimpregnerat.
 - Tidplaner för FNI samt Avfallsplan presenterades.

-Återkoppling genomgång av ägardirektiven Bilaga 1
VD´n redovisade synpunkter efter genomgång

Beslut – Styrelsen beslutade att VD´n åiterrapporterar till kommunen med lite små justeringar i skrivningen av §9 i del 2 Bolagsspecifika direktiv.

§ 7. **Ekonomi
-Verksamhetsplan 2023**
VD informerade om arbetet med verksamhetsplanen för 2023.

Årsplan styrelsemöte 2023

Bilaga 2

VD redovisade förslag på datum avseende styrelsemötena för 2023.

Beslut – styrelsen beslutade att fastslå datum fram till årsstämman 2023.

-Tidplan årsbokslut

VD redovisade tidsplanen för årsbokslutet, vilken är avstämd med kommunen.

-Budgetpåverkan 2023

VD redovisade budgetpåverkande poster och vilka utmaningar vi står inför till 2023.

§ 8.

Ärende TEMAB

-Tidplan VA-plan

VD redovisade tidplan avseende VA-planen.

-Återkoppling Renhållningsordningen

Bilaga 3

Ordförande redogjorde för förslaget kring slam i renhållningsförordningen.

Beslut - styrelsen beslutade att godkänna framlagd renhållningsordning samt arbeta vidare med frågan kring tömningsintervall till våra kunder.

§ 9.

Nya investeringsprojekt

-Investerings Gatmot ÅVC, tilläggsbeslut

Bilaga 4

VD och VC redogjorde för tilläggsinvesteringen kring träupplaget. Finansieras med egna medel och rymms inom investeringsbudgeten.

Beslut – styrelsen beslutade att godkänna det framlagda förslaget.

§ 10.

Övriga ärenden

-Byte av vattenmätare

VD informerade kring byte av vattenmätare till fjärravlästa mätare, vilket betyder att en del av våra kunder behöver byta/skaffa konsol som vattenmätare ska fästas på. Vi har anlitat en leverantör för att hjälpa oss med detta.

Beslut - styrelsen uppdrog till VD'n att återkomma med information i ärendet.

§ 11.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 2022-10-05, Vallskogavägen 3, Tierp.

§ 12.

Mötet avslutades.

Ordförande avslutade mötet.