
Plats och tid	TEMAB Fjärrvärme 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.
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.
 - Vi ser över ny struktur kring projekthantering

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

Beslut – Styrelsen beslutade att VD'n återrapporterar till kommunen med lite små justeringar i skrivningen av §13 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. **Ärenden TEMAB Fjärrvärmen**
Det finns inga nya ärenden att behandla.
- § 9. **Nya investeringsprojekt**
Det finns inga nya investeringsprojekt att beakta.
- § 10. **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden.
- § 11. **Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde 2022-10-05, Vallskogavägen 3, Tierp.
- § 12. **Mötet avslutades.**
Ordförande avslutade mötet.