

---

Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2024-12-19, 9:00-12:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Björn Hellstedt, Lars-Ola Sandström Katarina Larsson
Ej beslutande	Kristoffer Nordfors Peter Hansson Ylva Skiöld
Övriga närvarande	Lars Ingeberg TF vd, Mattias Eskilsson, Jan-Erik Branteström
Utses att justera	Jonas Nyberg
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2025-
Underskrifter	
	Sekreterare Mattias Eskilsson
	Ordförande Jonas Segersam
	Justerande Jonas Nyberg
Paragrafer	

---

**§ 1. Upprop**

Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Jonas Segersam ordf, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Katarina Larsson, Kristoffer Nordfors, Peter Hansson och Ylva Skiöld, Lars Ingeberg, Mattias Eskilsson, Jan-Erik Branteström.

**§ 2. Val av protokolljusterare**

Till justerare utsågs Jonas Nyberg.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

**Beslut:** Dagordningen godkändes.

I underlaget saknas planering (Årsplanen) gällande kommande möten för 2025.

**Beslut:** Detta hanteras under sittande möte och årsplanen bifogas protokollet, se Bilaga 1.

**§ 4. Föregående protokoll**

**Beslut:** Protokollet från 30 september godkändes.

**§ 5. VD-rapport**

VD informerade om läget.

**Röd flagg:** Ingen

Samverkan Tierpsbyggen

Dialog pågår och det finns ett utkast till plan och ramförslag framtaget.

Ny Informationssäkerhets-samordnare, Tierps kommun

Andreas Bäckström kommer att jobba med bland annat NIS2 och GDPR, PUB-avtal mm.

Granskning, KPMG-rapport

Bolaget behöver:

- Säkerställa att jäv, korruption och oegentligheter finns med som område i dels riskanalys, dels internkontrollarbete.
- Säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av internkontrollarbete till kommunstyrelsen
- Överväga att upprätta bolagsstyrningsrapporter för att på så vis inkorporera koncerngemensamma kontroller och för att åstadkomma ett mer koncernövergripande arbetssätt avseende internkontroll och uppföljning till kommunstyrelsen

Vd föreslår att genomföra en gemensam utbildning för Tierpsbyggens och Temabs styrelser och sedan även för chefer i respektive bolag.

Vd informerade även om planerna att inkludera dessa punkter i den befintliga internkontrollplanen och även vid behov inom andra delar av verksamheten. Bolaget inväntar återkoppling från ägarna gällande detta.

**Beslut:** Uppdrag från styrelsen till vd att ta fram en utbildning gällande jäv, korruption och oegentligheter.

Extern revisor presenterar

En presentation av Temab och TEMAB Fjärrvärme AB:s förbättringsresa från 2019 till nu. Närvarande för presentation var Åke Söderström (Certway).

## §6.

### Ekonomi

Informationspunkter

- Bankgaranti 100 tkr är utfärdad och inlämnad till Länsstyrelsen avseende tillståndspliktig miljöverksamhet vid Gatmot.
- Omteckning av lån 50 mkr har utförts 2024-12-02 med en bindningstid till år 2030.
- Borgensramen för bolagen Tierps Energi & Miljö AB och TEMAB Fjärrvärme AB är gemensam med 600 mkr. Utnyttjat är ca 525 mkr. Förslag till beslut om ny borgensram kommer att läggas fram under år 2025.
- Information om att Finanspolicyn kommer att uppdateras på kommande styrelsemöte med delvis ny lydelse.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

**Beslutspunkt**

**Beslut:** Styrelsen beslutade att uppdra till verkställande direktören och styrelsens ordförande i förening, att under år 2025, för företagets räkning uppta nya lån, d.v.s. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt max. 75,0 mkr.

**§ 7. Ärenden TEMAB Fjärrvärme AB**

Årsplan 2025 Ny plan presenteras och biläggs protokollet, se bilaga 1

**§8. Nya investeringsprojekt**

Inga ärenden.

**§ 9. Övriga ärenden**

Inga ärenden.

**§ 10. Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde torsdag 13 februari.

**§ 11. Mötet avslutas.**

Ordförande avslutade mötet.



## Förslag till datum för styrelsemöten och bolagsstämmor 2025 för TEMAB och TFAB

2025-02-13	09:00-12:00
2025-03-31	13.00-16.00
2025-05-19	13.00-16.00 <i>Bolagsstämman från kl 16.00</i>
2025-06-10	09:00- <i>Styrelse och strategidagar med</i>
2025-06-11	15:00 <i>ledningsgruppen</i>
2025-08-28	13:00-16:00
2025-10-13	09.00-12.00
2025-12-12	13:00-16:00 <i>Inklusive julbord på Temab kl 12.00</i>