
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2023-08-21, kl. 13:00 – 16:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Peter Hansson Linus Sevefjord
Ej beslutande	Jörgen Pettersson Kristoffer Nordfors
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Anna Sjöberg Sjödén Jan-Erik Branteström
Utses att justera	Linus Sevefjord
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2023-
Underskrifter	
	Sekreterare Anna Sjöberg Sjödén
	Ordförande Jonas Segersam
	Justerande Linus Sevefjord
Paragrafer	

§ 1. Upprop

Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Jonas Segersam ordf, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Peter Hansson, Linus Sevefjord, Jörgen Pettersson, Kristoffer Nordfors, Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén, Jan-Erik Branteström, se sid 1.

Beslut: styrelsen beslutade att Peter Hansson träder in som ersättare för Björn Hellstedt

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Linus Sevefjord.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: Percapsula, godkänt. Protokollet från 16 juni på remiss, ej godkänt.

Kommentarer:

**§ 5. VD-rapport
Röd flagg: Inget**

Status sommar	Inga större allvarliga störningar under sommaren. Några läckor men inga större.
Säkerhet	Radiosystem nu installerat för att kunna användas operativt men även vid yttrestörning eller extraordinär händelse. Fungerar vid strömbortfall. Gemensamt projekt i koncernen.
Vattentjänstplan	Är nu ute på en intern remis och kommer därefter ut på en allmän remiss, styrelsen önskar få den för beslut innan den blir upptagen för beslut på KS/KF
Sopbilar	Stora störningar med trasiga sopbilar
Personal	Kommunikatören har valt att lämna företaget. Driftchefen Gata Park tar en kombinerad roll kommunikator/Gatapark, placeras i ledningsgruppen. Verksamhetschef Gata Park/Renhållning/Kundtjänst släpper Gata Park och kan fokusera på Renhållning – för FNI projektet och kundtjänst – för att säkerställa att upplärning av delar av ekonomifunktionen.
Ekonomi	Framåt kommer alla kundtjänstmedarbetarna att stödja upp economichefen med ekonomiassistent uppgifter. Minskar sårbarheten internt.
G&P avtal	Fortfarande inte påskrivet



G&P	Finns indikationer på minskad budget nästa år.
FNI	Innebär kostnadsminskning för fastighetsägare i kommun
Stämning	Gävle kommun/Gästrike vatten stäms på 1,2 miljarder pga uppkomna vattenskador vid regnvädret 2021

§7 **Ärenden på KS/KF**
KF 7/6- 2023

§ 94 Dnr KS/2023:253 Utökande av gemensam borgensram TEMAB och TEMAB fjärrvärme

§ 95 Dnr KS/2023:289 Policy mot mutor och andra otillbörliga förmåner

§ 96 Dnr KS/2023:288 Riktlinje avseende mutor och andra otillbörliga förmåner samt jäv

KS 20/6-2023

§ 164 Dnr KS/2023:386 Svar på remiss - En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier

§ 166 Dnr KS/2023:271 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över bolag, stiftelser och kommunalförbund

§ 170 Dnr KS/2023:500 Samråd för Vattentjänstplan för Tierps kommun

§ 171 Dnr KS/2023:521 (KF) Riktlinje för dispenser gällande grundavgift inom renhållning

§ 8. **Ekonomi**

Portföljanalys:

VD och ekonomichef har haft ett möte med Kommuninvest. Nordea informerade om swappar.

Just nu har Teamb 53% rörliga lån, enligt Finanspolicyn ska max 50% vara rörligt, men beslut på tidigare styrelsemöten har fattats att detta är ok. Rekommendation från Kommuninvest; följ finans policyn, sprid förfallotid samt ha max 1/3 rörligt.

Förslag är att Finanspolicyn ses över igen, då det vore lämpligt att styrelsen är med och beslutar hur räntebindningen ska ske. Nordea återkommer med ett förslag på vår låneportfölj, därefter kan beslut fattas.

Nyteckning lån:

- Beslut

Det nytecknade lånet ska sättas med fast ränta, med förfalldag 2027

§ 9. **Ärenden Temab**

Inriktningsbeslut taxor

Renhållningstaxa föreslås en ökning på 4% - godkänns av styrelsen

VA taxa: föreslås en ökning på 12%, samt ökningen för §18 - godkänns av styrelsen

Missiv ledningsrätter

Missivet är inskickat till kommunen, några frågor har kommit tillbaka.

Utredning övertagande yttre skötsel

Information om att Tierpsbyggen och TKAB och Temab kan samarbetar om yttreskötsel.

§10. Nya investeringsprojekt

Beslut:

§ 11. Övriga ärenden

Årsprogram

Årsprogrammet behöver uppdateras.

29 september 9:00 (med orientering av hur budgeten ser ut för 2024) ändras till den 28 september på fm.

18 december behöver också flyttas förslag 20 december fm och avslutas med jullunch (budgeten beslutas på detta möte).

Tomas får i uppdrag om ägardialog med Helena.

§ 12. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 28 september kl 9.00 i Temabs lokaler.

§ 13. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.