
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	

2023-08-21

§ 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**

Bränsle FJV Vi har nu tecknat tillräckligt med bränsle för eldningssäsongen. Kostnaden hög men det viktiga att säkra volymer. Kan komma att bli leveransproblem av pellets pga brand i sågverk.

Säkerhet Radiosystem nu installerat för att kunna användas operativt men även vid yttrestörning eller extraordinär händelse. Fungerar vid strömbortfall. Gemensamt projekt i koncernen.

Ekonomi Framåt kommer alla kundtjänstmedarbetarna att stödja upp ekonomichefen med ekonomiassistent uppgifter. Minskar sårbarheten internt.

§6 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

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

2023-08-21

§ 7. Ekonomi

Portföljanalys:

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

TEMAB Fjärrvärme har 68% rörliga lån, totalt 96,4 miljoner. Enligt Finanspolicyn ska max 50% av lånen vara rörliga, men tidigare beslut i styrelsen 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. Ett förslag från Nordea kommer på vår låneportfölj, därefter kan beslut fattas.

Beslut att det nytecknade lånet ska bindas med fast ränta, med förfalldag 2027.

§ 8. Ärenden Temab Fjärrvärme

Taxehöjning på 21% för att täcka kostnadsökningar på räntor, el och flis, som totalt landar på 11 milj. Då blir det ett nollresultat.

Beslut att ökningen endast får bli på 18% och att någon utsläppsrätt ska säljas, och ev hamna på ett negativt utfall.

§9. Nya investeringsprojekt

Beslut: Inget

§ 10. 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.



2023-08-21

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.

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 28 september kl 9.00 i Temabs lokaler.

§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande