
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2023-09-28, kl. 09:00 – 12:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Kristoffer Nordfors
Ej beslutande	
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Mattias Eskilsson Jan-Erik Branteström
Utses att justera	Kristoffer Nordfors
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2023-
Underskrifter	
Sekreterare	Mattias Eskilsson
Ordförande	Jonas Segersam
Justerande	Kristoffer Nordfors
Paragrafer	

§ 1. Upprop

Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Jonas Segersam ordf, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Kristoffer Nordfors Tomas Ulväng, Mattias Eskilsson, Jan-Erik Branteström

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Kristoffer Nordfors.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: Protokollet från 16 juni godkändes. Protokollet från 21 augusti bordlades.

Kommentarer: Föregående protokoll 21 augusti var inte Björn H. med så behöver justeras. Protokoll bordlades därför i väntan på justering.

§ 5. VD-rapport

Röd flagg: Inget

Personal	Temab söker ny VA-chef då Malin Kingfeldt valt att lämna bolaget i början av december. Det finns inget beslutat kring TF, men arbetet pågår. Det är även annan personal i organisationen som har eller kommer att sluta samt som kommer vara föräldraledig. Även detta är föremål för genomlysning kring hur vi ska hantera detta resurstapp. I dagsläget är fokus på allokering av personal för att täppa luckorna i den mån det är möjligt.
G&P avtal	Gata & Park-avtalet är nu påskrivet för 2023. Diskussioner pågår kring avtalet för 2024. Utifrån det ekonomiska läget kommer sannolikt budgetramarna att ändras inför kommande år.
Yttre skötsel	Utredar vidare om ABTB kan köpa yttre skötsel som tjänst av TEMAB. Vem får köpa av vem och när behövs en upphandling genomföras.

Dagvatten	Gemensamt utredningsprojekt är startat för att utreda vem som ansvarar för dagvattenhanteringen i kommunen.
Kund	Temab har för avsikt att säga upp en större kunds VA-abonnemang eftersom de inte gör tillräckliga insatser för att minska föroreningar i avloppsvattnet. Uppsägningstid 2 år.
Stämning	Den sen tidigare inkomna personuppgiftanmälan av en medborgare till integrationsskyddsmyndigheten (IMY) har nu lagts ned av myndigheten med motiveringen att medborgaren har i inte drabbats, då ingen mätare är installerad i hans fastighet. Fortsättning kan komma att följa i ärendet.
GDPR	Temab har tagit fram konsekvensbedömning avseende dataskydd och TIA (Transfer Impact Assessment) för de system som hanterar data med koppling till IMY ärendet. Temab ser även över övriga system och avser att uppdatera genomförda konsekvensbedömningar framgent.
Säkrat elen	Temab har nu valt att prissäkra (binda) vårt elpris till ca 67 öre/kWh (exklusive fasta avgifter) för q4 2023 och hela 2024.
El stöd	Temab har sökt och fått elstöd för både Temab och Temab Fjärrvärme motsvarande 1,9 mkr respektive 700 tkr.
Regler arbetsplatsen	Regler på arbetsplatsen och regler för entreprenörer är framtagna.
Rapporteringsystem	Ny "påhängsmodul", Oxceed, till Fortnox kommer användas för att gå ifrån Excel-fil till digitaliserad rapportering och prognoser/budgetering

§6.

Ärenden på KS/KF

KF 19/9- 2023

Protokoll ej klart

KS/2023:521 Riktlinje för dispenser gällande grundavgift inom renhållning

KS 5/9-2023

Inga ärenden som berör Temab

§ 7. Ekonomi

Resultat tertial 1 och Juli

VA

Resultatet för VA har återhämtat sig något sedan T1, men fortsatt negativt. Elstödet (se punkt ovan) kommer till stor del tillfalla VA, vilket kommer förbättra resultatet. Ränteläget är fortsatt högre än budget, vilket kommer slå negativt, men finns med i den uppdaterade prognosen. VA har försökt jobba med kostnader, projekt/avskrivningar och inte ersatt vakanser nu under hösten. En intern förändring är även att Ledningsnät utför schaktarbeten för nyläggning av kulvert åt Fjärrvärmen, vilket kommer att resultera i intäkter istället för kostnader till VA. För att säkerställa tillräckligt underhåll inom VA arbetar ledningsnät fortsatt med utredning och prioritering av det fortsatta underhållet av ledningsnätet.

Renhållning

Resultatet för Renhållningen i julimånad ligger i paritet med föregående år för samma period och läget bedöms vara stabilt

Gata/Park

Resultatet för Gata/Park i julimånad är något högre än budget och läget ser stabilt ut inför resterande del av året.

Ränteriskhantering (Nordea och Kommuninvest)

Nordea har genomfört en analys av låneportfölj för att ge förslag till hur vi kan gå vidare med beslut kring ränteriskhantering. Lägesrapport om läget och vad tror om förändringarna i ränteläget.

Nordeas analys är att Temab har ett relativt bra läge och räntenivåer. Förslag att lägga tre olika fasträntebindningar (swapar) med bättre spridning av bindningstider, så vi får en mindre del som förfaller varje år för att sprida riskerna. Förslaget medför att det kommer ligga ca 80% bundet och att det fördelas så att en mindre andel förfaller varje år, vilket gör att vi får en bättre riskspridning. För att erhålla detta bör den rörliga delen delas upp så att en del är rörlig och resterande del (3 x 40 miljoner) fördelas på en bindningstid om 3 år, 6 år respektive 8 år.

BH anser att vi behöver utreda riskerna kring detta och hur det kan påverka bolaget innan beslut kan fattas.

Beslut: TU och JEB utreder vidare och återkopplar förutsättningar för genomförande av denna justering. TU skickar i samband med detta även över förslag för upplägg av låneportfölj, med utgångspunkt i det förslag Nordeas redogjorde för på styrelsemötet. Beslut fattas därefter percapsula.

§ 8. Ärenden Temab

Kvalitetspolicy	Beslut - Godkännes
Miljöpolicy	Beslut - Godkännes
Hållbarhetslöften (Minskad klimatpåverkan)	Inf: Tagit fram utkast för det som ska skickas in och antas på Länsstyrelsens konferens. Beslut – Tagen till handlingen
Hållbarhetslöften (Miljömässig hållbar samhällsutveckling)	Inf: Tagit fram utkast för det som ska skickas in och antas på Länsstyrelsens konferens. Beslut - Tagen till handlingen
Förslag Taxa för vatten och avlopp, 2024 Missiv till KF angående VA-taxa, 2024	Beslut – Godkännande av taxa och missiv för vidare handläggning och beslut i KF
Förslag Renhållningstaxa, 2024 Missiv till KF angående Renhållningstaxa, 2024	Beslut – Godkännande av taxa och missiv för vidare handläggning och beslut i KF
Förslag Slamtaxa, 2024 Missiv till KF angående Slamtaxa, 2024	Beslut – Godkännande av taxa och missiv för vidare handläggning och beslut i KF
Prisdialog	Inf: Beslut om att fjärrvärme inför detta som metodik enligt gällande riktlinjer för denna process. För övriga verksamheter informerades att dessa kommer anta samma modell för kommunikationen av priser för övriga taxor.

§9. Nya investeringsprojekt

Investeringsbeslut Soldatvägen

Beslut: Godkännande av investering

För information: Framkom önskemål från styrelsen om att projekten behöver ha tydligare tidsplaner och att kommunikationen behöver förbättras och då i synnerhet mot de intressenter/kunder som på något sätt påverkas av projekten. Det är även av stor vikt att kommunikationen fortgår under projektets gång med information kring framdrift och eventuella avvikelser som påverkar eller kan påverka tidplan eller som kan medföra andra störningar för intressenter än vad som tidigare kommunicerats.

§ 10. Övriga ärenden

Avfallsplan Beslut om att styrelsen anser att avfallsplan med föreslagna tillägg (enligt kommentarer i utkastet) kan lämnas vidare hantering i KS för beslut om samråd med Länsstyrelsen samt beslut om betydande miljöpåverkan.

Vattentjänstplan Inf.: Planen lämnas till samhällsbyggnadsutskottet den 10 oktober och därefter vidare för beslut i KS och KF. Det är fortsatt mindre delar kvar att justeras efter genomfört samråd, men färdigställs inom kort och innan den lämnas till utskottet. Planen gäller 13 år, men ska följas upp årligen och revideras varje mandatperiod.

Svinpest Vad har vi för förberedelser för eventuellt utbrott här? Vad har vi för förebyggande åtgärder? Ändrat arbets sätt, mat och restavfall direkt i containrar och sätter upp tillfälligt stängsel (el) i väntan på fast installation.

Ägardialogen Ordföranden och vd har tre träffar under hösten med representanter från ägarna. Temab vill ha nöjda kunder och ägare och detta är ett bra dialogforum för att se framåt, men även för att dra lärdom bakåt. Senaste mötet diskuterades bland annat Gata/Park-avtal och yttre skötsel, dagvattenhantering och taxor.

Det diskuterades även ändringar i ägardirektiven där det bland annat framkom önskemål om att för Temab Fjärrvärme AB ändra vinstkravet till 3,5 miljoner, men utan justering av avkastningskravet. Förslag ligger även att ändra soliditetskravet från 20% till 25%. Kommunen har för avsikt att komma med förslag till ägandedirektiv för både Tierps Energi & Miljö AB och Temab Fjärrvärme AB.



§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 20 december kl 9.00 i Temabs lokaler, med efterföljande jullunch.

§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.