

---

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

---

2023-09-28

**§ 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:** Störning av leveranser av pellets pga brand i torkanläggning hos Stora Enso. De hävdar force major vilket vi mycket tydligt har ifrågasatt, vilket gett viss effekt! Från början saknades 2000 ton pellets, men nu saknas ca 1000 ton. Redan nu har vi säkrat upp en del genom inköp av briketter till Örbyhus, men kan även behöva köpa in pellets från annan leverantör.

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.

Rapporteringssystem              Ny "påhängsmodul", Oxceed, till Fortnox kommer användas för att gå ifrån Excel-fil till digitaliserad rapportering och prognoser/budgetering

2023-09-28

**§6. Ärenden på KS/KF**

**KF 19/9- 2023**

Inga ärenden som berör Temab Fjärrvärme AB

**KS 5/9-2023**

Inga ärenden som berör Temab Fjärrvärme AB

**§ 7. Ekonomi**

**Resultat Q1 och Juli**

Resultatet för Temab Fjärrvärme AB i julimånad ser fortsatt bra ut. Bränslepriset (flis) och ränteläget kommer dock påverka under resterande del av året.

Prognosen för 2023 är att göra ett nollresultat, enligt prognos i T1.

**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.

En stor del av Temab fjärrvärme AB låneportfölj ligger rörligt just nu och Nordea föreslår två nya swappar (2 x 20 miljoner). De föreslår även att bolaget använder längre bindningstider för att få ner kostnad samt för att erhålla en riskspridning över flera år. Förslaget innebär att låneportföljen går från ca 80% rörligt till ca 30% genom dessa swappar.

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 Fjärrvärme**

Kvalitetspolicy Beslut - Godkännes

Miljöpolicy Beslut - Godkännes

Taxa Fjärrvärmeleveranser 2024 Beslut – Godkännande av taxa

2023-09-28

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

Prisdialog      Beslut om att fjärrvärme inför detta som metodik enligt gällande riktlinjer för denna process.  
Inf: För övriga verksamheter informerades att dessa kommer anta samma modell för kommunikationen av priser för övriga taxor.

## §9.            Nya investeringsprojekt

Beslut: Inget

## § 10.        Övriga ärenden

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.