
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2023-02-08, kl. 09:00 – 12:00
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson, Jonas Nyberg, Klas Jakobsson, Gunnar Jansson, Björn Hellstedt,
Ej beslutande	Lars-Ola Sandström Ann-Catrine Larsson
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad, Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning
Utses att justera	Björn Hellstedt
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2023-03-24
Underskrifter	
	Sekreterare Anna Sjöberg Sjödén
	Ordförande Kenneth Karlsson
	Justerande Björn Hellstedt,
Paragrafer	

§ 1. Upprop

Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg, Klas Jakobsson, Gunnar Jansson, Björn Hellstedt, Ann-Catrine Larsson, Lars-Ola Sandström, Tomas Ulväng, Madeleine Melin, Anna Sjöberg Sjödén.

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Björn Hellstedt.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Förslag till ändring av dagordningen.

Dagordningen godkändes

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: styrelsen beslutade att godkänna protokoll, från 14 december 2022. Protokollet från 27 januari ännu inte skickats ut för godkännande.

Kommentarer: protokollet ska finnas i både mappen datumet för mötet samt i nästkommande möte där det tas upp.

§ 5. Formalisering av mailbeslut

Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.

§ 6. VD-rapport

- Ingen röd flagg
- Rekrytering av ny ekonomichef är på gång – Poolia hanterar det
- Madeleines sista dag är 3 mars.
- Elpriset lägre än prognostiserat vilket påverkar resultatet
- Stort fokus inom organisationen för att kontera på rätt konton/projekt/arbetsordrar
- Fokus på intäktssäkring – tex skicka ut anslutningsavgifter som vi fått in i 2022s års resultat.
- Revision 6-7 februari, generellt nöjda, inte mycket frågor. Planen är att bli klar med revision innan Madeleine slutar den 3 mars.

§ 7. Ekonomi
2022 års resultat

VD informerade om bolagets resultat för år 2022.

Resultatet för fjärrvärmen hamnade på:

- Fjärrvärme: +3,2 milj kr

Resultatet var bättre än T2 prognosen.

Kommentar:

Styrelsen önskar framöver få mer löpande information kring resultatpåverkande händelser.

Mandat nyteckning lån **Bilaga 1**

VD önskar mandat för teckning av lån upp till 50 miljoner.

Beslut: Styrelsen beslutade att ordförande och VD har mandat att vid behov teckna lån upp till 50 miljoner samt begära utökad kommunalborgen och i samband med det även beakta framtida utökade belåningsbehovet.

Hantering befintlig låneportfölj

Det finns inga lån som förfaller under året. Dock behöver lånen med 3 månaders Stibor hanteras.

Beslut: VD och ordförande tar fram ett förslag hur låneportföljen och lån med rörlig ränta ska hanteras utifrån målsättningen att andelen räntebindning i skuldportföljen som understigande 1 år får max vara 50 %.

Mandat omteckning lån **Bilaga 2**

VD önskar mandat att omteckna lån med rörlig ränta.

Beslut: Styrelsen beslutade att ordförande och VD har mandat att omteckna de rörliga lånen

§ 8. Ärenden TFAB
- Finanspolicy

Bilaga 3

VD redovisade förslag på förändringar i policyn.

Beslut: styrelsen beslutade att godkänna policyn med de förslagna ändringarna

§9. Nya investeringsprojekt

Inga övriga ärenden att behandla.



§ 10. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden att behandla.

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 2023-04-12 kl. 09.00, Tierp.

§ 12. Mötet avslutas.

Styrelsen framförde ett stort tack till Madeleine för hennes roll som ekonomiansvarig och sekreterare på styrelsemöten samt önskade lycka till i hennes fortsatta yrkeskarriär.

Ordförande avslutade mötet.