
Plats och tid TEMAB Fjärrvärme, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp,
2023-04-12, kl. 09:00 – 12:00

Beslutande Ordf Kenneth Karlsson,
Jonas Nyberg,
Klas Jakobsson,
Gunnar Jansson,
Björn Hellstedt,
Ann-Catrine Larsson (§1-§5)

Ej beslutande Lars-Ola Sandström
Ann-Catrine Larsson
Jörgen Pettersson

Övriga närvarande Tomas Ulväng VD,
Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning
Stefan Andersson, lekmannarevisor

Utsets att justera Klas Jakobsson

Justeringens plats och tid Digitalt, Tierp 2023-05-08

Underskrifter

Sekreterare Anna Sjöberg Sjödén

Ordförande Kenneth Karlsson

Justerande Klas Jakobsson

Paragrafer

§ 1. Upprop

Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg, Klas Jakobsson, Gunnar Jansson, Björn Hellstedt (enbart § 6-12), Ann-Catrine Larsson, Lars-Ola Sandström, Jörgen Pettersson.

Stefan Andersson (lekmannarevisor), Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén.

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Klas Jakobsson.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Förslag till ändring av dagordningen.

Under övriga frågor:

- GDPR vattenmätare

Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: styrelsen beslutade att godkänna protokoll, från 27 januari samt 14 mars 2023.

§ 5. Formalisering av mailbeslut

Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.

§ 6. VD-rapport

(Föredömligt att VD rapporten fanns med i utskicket)

Röd flagg: **Utredning gällande om vi har rätt att fakturera grundavgift pga ändrade rutiner från miljökontoret.**

- Rekrytering av Ekonomichef pågår.
- Styrelseutbildning genomfört för KS och för nya styrelsemedlemmar.

- Yrkesmässan genomfört vilket var initierat av och drivet av Teknikcollage. Ett exempel på bra samarbete mellan bolagen, näringslivsenheten och skolan.
- Temab närvarade vid ungföretagarmässan i Uppsala

Borgensavgiften: VD informerade hur Kommunen tar fram avgiften för den kommunala borgen.

§ 7.

Ekonomi

Revisionsrapport

PWC går kortfattat igenom årsberättelsen. 2 ggr sena med skatteinbetalningar, men inga åtgärder i år, blir det sena inbetalningar under 2023 kommer det att tas upp i revisionsberättelsen 2023. Viktigt att vi ser till att skatteinbetalningar sker i rätt tid.

Lekmannarapport

KPMG har gjort en granskning av Tierps Energi och miljö AB. KPMG anser att vi driver verksamheten korrekt.

Se granskningsrapporter för Fjärrvärme bilaga 1.

Årsredovisning:

Beslut: Årsredovisningen godkänds för att dras på bolagsstämman

Inför bolagsstämman:

10 maj kl 16.00, plats Temabs lokaler.

Punkt revisorer: PWC ska väljas igen, och gärna fyllas i individ – se föregående protokoll

Beslut: att bjuda på middag efter stämman.

Lån:

Uppföljning från föregående protokoll:

Förslag: vänta med att binda lån till strategidagarna då vi kommer att få information om derivat.

Fundering: vad skulle hända om det blir ett nytt krig? Temab ska ju inte vara ett risktagande företag.

Under 2022 har vi sparat ca 1 milj för att vi valt 3 månader STIBOR. Vi kan binda lån, när som helst.

Beslut: Lämna punkten idag och tar det efter strategidagarna

Utsläppsrätter:

Temab Fjärrvärme har ett visst antal utsläppsrätter. Vi skulle nu kunna sälja några utsläppsrätter. Priset har gått upp. Soliditets kravet är min 20%, och just nu ligger vi på 19,6%

Information från VD: planen är att sälja utsläppsrätter för att amortera lånen på FJV.

§8. Ärende Temab Fjärrvärme

- Information Taxonomiförordning

Biomassa från skogen och jordbruket ska användas på ett resurseffektivt sätt.

Förnybart direktivet tillåter fortsatt användning av skogsrester

Förhandlingarna om "förnybart direktivet" är klara. Biomassa från skogen och jordbruket ska användas på ett resurseffektivt sätt samtidigt som man minimerar risken för försämrade biologisk mångfald, miljö och klimat.

§ 9. Nya investeringsprojekt

Inget nytt projekt för Fjärrvärme.

§ 10. Övriga ärenden

Strategidagarna är ihop med Tierps byggen/TKAB - skjuts upp till nästa möte.

Utbildning av nya styrelsen – skjuts upp till nästa möte

GDPR: Vi har skickat ett svar och fått ett kort svar, och han skulle återkomma igen.

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 2023-05-10 kl. 14:00, i Temabs lokaler Tierp.

§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.