
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2023-05-10, kl. 14:00 – 16:00
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson, Jonas Nyberg, Klas Jakobsson, Björn Hellstedt, Jörgen Pettersson
Ej beslutande	Lars-Ola Sandström Ann-Catrine Larsson
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Anna Sjöberg Sjödén sekreterare
Utsetts att justera	Jonas Nyberg
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2023-
Underskrifter	
	Sekreterare Anna Sjöberg Sjödén
	Ordförande Kenneth Karlsson
	Justerande Jonas Nyberg
Paragrafer	

§ 1. Upprop

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

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Jonas Nyberg.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: Protokollet från 12 april har ännu inte skickats ut för godkännande.

Kommentarer:

§ 5. Formalisering av mailbeslut

Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.

§ 6. VD-rapport

- Röd flagg
 - Utmaningar bränsle till Fjärrvärme inköp till nästa säsong. Det är ett stort bransch problem! Flis 1 års avtal – svårt att få till avtal pga prissättning.

Rekrytering	Rekrytering av Ekonomichef är klar. Börjar på onsdag 10 maj 2023.
GDPR	Anmälan inlämnat till IMY av medborgare
BAS U/P	Arbetsmiljöutbildning planeras till hösten med fokus på byggarbetsmiljösamordnarrollen är en del av att säkra vi följer arbetsmiljöverkestregler
Koncerngrupp startad	En gemensam koncerngrupp är startad där vi gemensamt tar beslut om övergripande projekt

§ 7. Ekonomi
Status resultat

Resultat mot budget; bra för alla verksamheter.

§ 8. Ärenden Temab Fjärrvärme
- GDPR anmälan.

En medborgare har anmält oss till Integritetsskyddsmyndigheten IMY
Bolaget ser över interna rutiner och därefter avvaktas nästa steg från myndigheten.

Utmaningar bränsle tillgång till nästkommande säsong.

Stora utmaningar för hela branschen med att bränsletillgången till nästa säsong.
Huvud anledningen är Kriget i Ukraina som har förändrat flödet av bränsle:
Bolaget arbetar fokuserat med att säkra volymet från befintliga leverantörer och nya.

Carbonstorage – en förstudie för koldioxid avskiljning vill bolaget starta. Projektet har beviljats stöd från energimyndigheten. Egen tid uppskattas till ca 200 timmar.
Vd har attest rätt för projektet eftersom det är en operativ förstudie.

Beslut Styrelsen biföll att projektet startas.

§9. Nya investeringsprojekt
Inga investeringsbeslut lyftes på mötet

§ 10. Övriga ärenden
- Årsprogram
VD föredrog framlagt förslag.

Beslut: Årsprogrammet ska lyftas på nästkommande styrelsemöte

- Strategidagarna

Beslut: Styrelsen beslutar att programmet kan accepteras enligt förslag

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde på Strategidagar 2023-06-15 – 2023-06-16 kl. 09.00, Uppsala.



§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.

Ordf sign	Justerandes sign	Vidi sign	Sekr sign	Utdragsbestyrkande
-----------	------------------	-----------	-----------	--------------------