



2023-06-16

Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Hotell Clarion, Uppsala 2023-06-16, kl. 12:45 – 14:30
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Linus Sevefjord Peter Hansson, suppleant
Ej beslutande	Jörgen Pettersson Kristoffer Nordfors
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning Jan-Erik Branteström
Utses att justera	Linus Sevefjord
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2023-06-
Underskrifter	
	Sekreterare Anna Sjöberg Sjödén
	Ordförande Jonas Segersam
	Justerande Linus Sevefjord

Paragarfer

§ 1.

Upprop

Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Jonas Segersam ordf, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Linus Sevefjord, Peter Hansson, Jörgen Pettersson, Kristoffer Nordfors

Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén., Jan-Erik Branteström

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Linus Sevenfjord.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: Protokollet från 12 april och 10 maj är godkända.

Kommentarer: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige behöver få ta del av våra protokoll.

§ 5. Formalisering av mailbeslut

Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte. Se till att göra ett protokoll av mailbeslut så denna punkt kan tas bort ur dagordningen.

§ 6. VD-rapport

Röd flagg: Bränsle situationen på Fjärrvärmen

§ 7. Ekonomi

Lånestrategi:

Nordea hade en information på strategidagarna om swapar och lån.
Finanspolicyn ska uppdateras utifrån KPI finans riktlinjer för finans policyn, kommer att påbörjas under hösten.

Temab och Fjärrvärmen har för mycket rörliga lån utifrån Finanspolicyn.

VD önskar få indikation hur styrelsen önskar göra:.

Ordförande önskar få en utredning för att styrelsen kan ta beslut – med flera olika alternativ till nästa styrelsemöte – från två olika instanser (tex Kommuninvest och någon annan tex Nordea).

Styrelsen anser att bolaget behöver riskminimera

Status resultat

Tertialrapporten är utskickad. Inga kommentarer kring fjärrvärmens resultat förutom att bränslepriserna har höjts, och kommer att höjas, mycket under året.

2023-06-16

§ 8. Ärenden Temab
Se protokoll Temab

§ 9. Ärenden Temab Fjärrvärme

Beslut för taxa

Fjärrvärme

Förslaget för ny fjärrvärme taxa accepterades

§10. Nya investeringsprojekt
Inget nytt

§ 11. Övriga ärenden

- Årsprogram

Årsprogrammet för möten behöver uppdateras.

Nya datum beslutades enligt nedan:

21 Augusti kl 13:00 (ta fram taxeförslag för beslut)

29 september 9:00 (med orientering av hur budgeten ser ut för 2024)

18 december kl 9:00 beslut om budget 2024

Ny punkt: Information från KS – vi behöver ha en sådan punkt i protokollet och på dagordningen

Inga punkter som berör Fjärrvärmerna ska tas upp på KS

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 21 augusti kl 13:00 i Temabs lokaler.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande



§ 12. Mötet avslutas.

Styrelsen tackar för bra strategidagar

Ordförande påminde alla om att göra de utbildningar som är utskickade till alla styrelsemedlemmar.

Ordförande avslutade mötet.