
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Clarion hotell, 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. Gata Park och renhållning ser bra ut medan VA har utmaningar. Prognosen för VA visar att det kan bli ca 3 miljoner back för året. När

behöver vi hämta hem underskott? VA ska jobba hårt framöver med vilka kostnader som kan minska.

Ordförande önskar att bolaget ser över tertialrapporten om det går att få lite mer information.

Beslut: Tertialrapporten godkänns med kommentaren att bolaget måste jobba med att minska kostnaderna ytterligare speciellt VA.

§ 8. Ärenden Temab

Beslut för taxa

Vatten och Avloppstaxan

VA taxan kan läggas över längre tid. Så förslaget är att gå lite back även nästa år för att inte behöva höja taxan så mycket.

Styrelsen önskar att VA tar fram hur mycket del av totala budgeten som är fasta kostnader för att försöka anpassa taxan till att den fasta kostnaderna ska täckas av de fasta avgifterna.

Förslaget om att debitera olika schablonmässiga kostnader för olika uppdrag accepterades.

Fjärrvärme

Förslaget för ny fjärrvärme taxa accepterades

Renhållningen

Förslaget för ny renhållnings taxa accepterades

Taxor ska vara kommunen tillhanda senast 24 augusti för beslut senast i slutet på september

§ 9. Ärenden Temab Fjärrvärme

Se Fjärrvärmes protokoll

§10. Nya investeringsprojekt

Behöver få ett tilläggsyrkande på införande av nya vattenmätare. VD föredrog tilläggsyrkandet.

Beslut: Beslut att tillägget godkänns på 4,1 milj.

§ 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

Inför KS möte 20 juni

VA tjänstplanen, lägg in den i Lex så styrelsen kan ta del av den inför att beslut ska fattas i KS om den kan ut på samråd. Är Temab med på samrådsmöten som kommer att hållas?

Dagvattendamm oklart vem som ansvarar

Remiss från VA kring vattenreningskemikalier – uppdraget var otydligt i mailet och Temab har enbart utrett från VA:s sida, inte från alla avdelningar som borde svara inom kommunen så som tex jurist, VA ansvarig på kommun, m. fl.

Uppsiktsplikt: revisionen har haft en åsikt kring att uppsiktsplikten inte har uppfyllts. Temab har inte fått läsa remissen innan beslutet tas på KS. Temab har dock fått vara med och diskutera.

Planavtal med ny detaljplan

Dispens kring grundavgifter för renhållning: Temab har inte varit med på remiss.

§ 12. Nästa sammanträde

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

§ 13. Mötet avslutas.

Styrelsen tackar för bra strategidagar

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

Ordförande avslutade mötet.