

---

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 VC Renhållning
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 teckna avtal pga prissättning.
  - Finns inget G&P avtal för i år. Medborgarservice vill ej signera pga det ekonomiska läget! Löfte från kommundirektör att nytt avtal ska skrivas så fort budgeten är satt i kommunen. Förslag att avtalet borde skrivas på längre tid.



---

Rekrytering GDPR	Rekrytering av Ekonomichef är klar. Börjar på onsdag 10 maj 2023. Anmälan inlämnat till IMY av medborgare
Vattentjänstplan	Är nu ute på en intern remiss och kommer därefter ut på en allmän remiss
Ansluta utanför VA-områden	Politisk debatt om vi får ansluta utan för VA områden. Vår bedömning är att vi får ansluta kunder utanför VA-områden vilket verifierats av jurist från Svenskt vatten
PFAS	Nu har vi tagit extra prover vid vattenkällan i Månkarbo för att identifiera om PFAS kommer från deponin
FNI utredning	Påbörjat dialog med Östhammar om ev gemensam resurs att utreda FNI strategi. Får även tillgång till Uppsala vattens utredning som de genomförde inför deras beslut.
BAS U/P	Arbetsmiljö utbildning planeras till hösten med fokus på byggarbetsmiljösamordnarrollen är en del av att säkra vi följer arbetsmiljöverkstregler
Koncerngrupp startad	En gemensam koncerngrupp är startad där vi gemensamt tar beslut om övergripande projekt
Säkerhet	Vi har nu bytt ca 50% av alla lås till digitallösning, ILOC

**§ 7. Ekonomi  
Status resultat**

Resultat mot budget; bra för alla verksamheter.

**§ 8. Ärenden Temab  
- Förslag från Kommundirektörer att utreda**

Det finns ett informellt beslut för ett antal kommundirektörer att utreda samarbete inom VA- och avfallsförsörjning. Vd föredrog utredningsförslaget.

Eftersom det är osäkert hur förankrat uppdraget är och vad mål och syfte är behöver uppdraget förtydligas, viktigt att det inte strider mot gällande ägardirektiv.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att bolaget ska fortsätta att samarbeta inom renhållning framför allt kring FNI med närliggande kommuner

**- Övertagande ledningsrätter.**

Temab har jobbat ihop med kommunen för att få fram ett avtal kring ledningsrätterna. Övertagandet innebär inga kostnader för bolaget utan övertagandet följer de övergångsavtal som togs fram när bolaget bildades. Kvar att utreda vem som har mandat att signera avtalet.

**Beslut:** Styrelsen godkände det framtagna avtalet

**- GDPR anmälan.**

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

**§ 9. Ärenden Temab Fjärrvärme**

Se Fjärrvärmes protokoll

**§10. Nya investeringsprojekt**

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

**Beslut:** Beslut om tilläggsyrkande kommer ske via mailbeslut.

**§ 11. 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.



Tierps Energi & Miljö AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Styrelsemöte i Tierps Energi & Miljö AB

Org.nr. 559031-4315  
2023-05-10

5 (5)

---

**§ 12. Mötet avslutas.**

Ordförande avslutade mötet.

---

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande