

---

Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2023-04-12, kl. 09:00 – 12:00
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson, Jonas Nyberg, Klas Jakobsson, Gunnar Jansson, Björn Hellstedt (§6-12), 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 2023-05-16
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 (§1-§5), Lars-Ola Sandström, Jörgen Pettersson, Stefan Andersson (lekmanntarevisior), 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.
- Utredningsförslag slam: Ordförande och Vd haft avstämning med kommundirektör och kommunalråd gällande bolagets önskan att få avsättning av vårt slam vid sluttäckning av deponierna. Ny projektledare

är tillsatt som ska driva sluttäckning av kvarvarande deponierna. Idag finns ingen plan eller budget för projektet och vår bedömning är att det är flera år tills vi ev kan få en lokal avsättning. Vi har en bra dialog med projektledaren.

- Vi behöver hitta en ny yta för hantering och sortering av jordmassor eftersom vi inte får vara kvar på Tierps deponin. Tacksam att projektledaren ger oss lång framförhållning.
- TKAB upphandling Temab svarade på TKABs upphandling för skötsel av grönytor. Av 6 anbudsgivare hamnade Temab på andra plats vilket visar att vi är konkurrensmässiga.
- Vatten till Temab fakturerar vi nu för det vi levererar till Östhammar. Har ej fått återkoppling från Lena gällande projekt avstämningsmöte.
- 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
- Upplag: Vi har lagrat förmycket tryckimpregnerat trä på Gatmot vilket miljökontoret uppmärksammat. Tryckimpregnerat Nu kör vi okrossat virke med lastbil till godkänd mottagare.  
Kommentar från Jonas: Önskar få kostnaden för detta extra jobb.  
Annas svar: Det kommer att kosta ca 390 000 kr.

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

**Exploateringskostnader:** Missiv är inskickat i oktober 2019 och uppdaterades december 2020. Beslut i KF 8 juni 2021, att en arbetsgrupp ska startas och följas upp 10 nov 2021. Ingen arbetsgrupp är startad, VD har tagit det med kommundirektören.

## § 7.

### Ekonomi

#### Revisionsrapport

PWC går kortfattat igenom årsberättelsen. 2 ggr sena med skattebetalningar, men inga åtgärder i år, blir det sena inbetalningar under 2023 kommer det att tas upp i revisionsberättelsen 2023. Rutiner är justerade för att säkerställa att skattebetalningar sker i rätt tid.

#### Lekmannarapport

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

Se granskningsrapporter för Temab bilaga 1.

Årsredovisning:

Ingen mer dragning.

**Beslut:** Årsredovisningen godkänds för att framläggas 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.

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

## § 8. Ärenden Temab

- **PFAS**

VA har testat för PFAS i Månkarbo, Edvalla och Lövestabruk. Finns ingen tydlig trend pga för lite värden. Nya gränsvärden från 10 ng/l till 4 ng/l

I Månkarbo är det troligt att PFAS kommer från deponin, som ligger väldigt nära.

I Edvalla planerar vi för en ny vattentäkt.

I Lövestabruk planerar vi på att dra en ny ledning.

- **Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI)**

VC renhållning informerade om olika FNI förslag

- **Arbetsmiljöpolicy**

**Beslut:** Godkänd

- **Policy för lika rättigheter och möjligheter**

Otroligt bra.

**Beslut:** Godkänd

---

**§ 9. Nya investeringsprojekt**

Nytt vattentorn i Tierp. Ingen vill lägga anbud på upphandlingen. Höga krav på byggherren och få som har rätt kompetens.

**Beslut:** Investeringsprojektet beviljas.

**§ 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.