

---

Plats och tid Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp,  
2023-01-27, kl. 15:00 – 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  
Utses att justera Jonas Nyberg

Justeringens plats och tid Digitalt, Tierp 2023-02-01

Underskrifter

Sekreterare Tomas Ulväng

Ordförande Kenneth Karlsson

Justerande Jonas Nyberg

Paragrafer

---

**§ 1. Upprop**  
Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg, Klas Jakobsson, Björn Hellstedt, Ann-Catrine Larsson, Lars-Ola Sandström, Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén, se sidan 1.

**§ 2. Val av protokolljusterare**  
Till justerare utsågs Jonas Nyberg.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen godkändes.

**§ 4. Ärende som diskuterats under strategidagarna**

Polycys som styrelsen utfört översyn på:

- Arbetsmiljöpolicy
- Policy mot alkohol, droger och missbruk
- Miljöpolicy
- Policyn datskydds förordningen (GDPR)
- Policy för bisysslor
- Policy för lika rättigheter och möjligheter
- Policy för tjänsteresor och användande av tjänstefordon

**Beslut** - styrelsen beslutade att godkänna de genomgångna policys.

**Utrednings och övriga besluts punkter från strategidagarna**

- Utreda särtaxa/straffavgift för anslutna kunder som inte uppfyller uppsatta mottagnings krav för avloppsvatten.
- Utreda möjligheten med nya vattenmätare – finns det möjlighet med en tilläggstjänst för att larma tex anhöriga alt hemtjänst vid avvikande förbrukningsmönster.
- Utreda system hur kunderna ska kunna få tillgång till förbrukningsdata från de fjärravlästa mätarna.

- Bolaget behöver förbättra informationen om vilka fördelar som finns med de nya vattenmätarna.
- Utredda om vi ska debitera kunden vid avstängning av vatten när ett vattenläckage upptäckts?
- Innan övertagande av ansvaret för ÅVS ska val av inriktning lyftas till styrelsen och sedan till KF.
- Se över modellen hur vi beräknar anslutningsavgiften för VA?
- VD får i uppdrag att kontrollera status för missivet gällande vem står för exploateringskostnader för nya områden.
- Styrelsen ger VD i uppdrag att undersöka hur borgenavgiften beräknas för bolaget.
- Styrelsen godkände verksamhetsområdena som VA lyfte upp på mötet, **se bilaga 1**
- Årsplanen för styrelsemötena godkändes av styrelsen , **se bilaga 2**

#### **Årsplan taxor och budgetprocessen**

- 2023-juni Större struktur förändringar på Taxan  
Preliminär budget och Taxa höjning  
Informera om budget påverkan  
kommunens budget
- 2023 aug/sept Taxe förslag klara för att möjliggöra  
politisk förankring.
- 2023-oktober Beslut budget och taxor i styrelsen

#### **§ 5. Nya investeringsprojekt**

- Nytt låssystem VA

**Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna investeringen Nytt låssystem.

**§ 7. Avslut**

Ordförande Kenneth Karlsson tackade verksamheten och styrelsen för bra förberedelser, intressant innehåll och tydliga beslut. Jonas Nyberg tackade verksamheten för två mycket intressanta dagar. Ordförande avslutade mötet och strategidagarna.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande