
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Vallskogavägen 3, Tierp samt via länk 2021-08-25, kl. 09:00 – 12:30
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson Jonas Nyberg § 7-9, 11 Gunnar Jansson, Klas Jakobsson, Björn Hellstedt, Linda Friberg § 1-6, 10 & 12-13
Ej beslutande	Linda Friberg § 7-9, 11 Ann-Cathrin Larsson, Ann-Kristin Hilli,
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad samt Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning och Gata/Park.
Utsetts att justera	Klas Jakobsson
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2021-09-09
Underskrifter	
	Sekreterare Madeleine Melin
	Ordförande Kenneth Karlsson
	Justerande Klas Jakobsson
Paragrafer	

- § 1. Upprop**
Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg § 7-9, 11, Gunnar Jansson, Klas Jakobsson, Ann-Cathrin Larsson, Linda Friberg §1-6,10,12, Ann-Kristin Hilli, Tomas Ulväng, Madeleine Melin samt Anna Sjöberg Sjödén, se sidan 1.
- § 2. Val av protokolljustrare**
Till justerare utsågs Klas Jakobsson
- § 3. Godkännande av dagordningen**
Förslag till tillägg på dagordningen, att under punkten Övriga ärenden lägga till Solceller – vad kan TEMAB göra samt Översvämningar – Vilka riskområden har vi i kommunen?

Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.
- § 4. Föregående protokoll**

Beslut – styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.
- § 5. Formalisering av mailbeslut -Styrssystem Bilaga 1**
Formalisering av mailbeslut avseende nytt projekt styrssystem.

Capsulam beslut – styrelsen beslutade att godkänna projektet.
- § 6. VD-rapport**
- Corona – vi har fortsatt ett stabilt läge i företaget. Flertalet medarbetare är fullvaccinerade.
 - Personal – nu är rekryteringarna klara avseende GIS-ingenjör och ekonomiassistent. Intervjuer pågår för rekrytering av ny VA-chef.
 - Chefsmöte – vi har nu avstämningsmöten varannan vecka med kommundirektören och chefen för medborgarservice.
 - Trädgårdsstaden – Projekt uppstartat tillsammans med kommunen, ännu finns ingen styrgrupp tillsatt. Tidsplan saknas.
 - Miljö – Internrevision genomförs under hösten.
 - Säkerhet- Krispolicyn är på plats och den styr hur vi ska agera vid en ev krissituation.

- § 7. **Ekonomi**
-Nils Holgersson-rapporten
VD redovisade Nils Holgerssons rapport utifrån deras typhus, samt jmf kr/kvm mot våra taxor avseende RH och VA. Det finns ingen statistik på enbart villor i deras rapport.
- § 8. **Taxor/Renhållningsordningen**
- Renhållningstaxan och renhållningsordningen
VC för Renhållningen presenterade ett uppdaterat förslag till nya taxan för renhållningen samt hur den fungerar mot renhållningsordningen. VC redovisade de större förändringarna som gjorts och som nu ligger som förslag att arbeta vidare med.

Beslut – styrelsen får i uppdrag att till strategidagarna 16-17 september fundera på hur vi resonera kring grundavgift för företagare samt hur vi ska göra med ÅVC-korten.

Beslut – VC fick i uppdrag att ta fram två förslag till taxa till strategidagarna.
- § 9. **Nya investeringsprojekt**
-Sandlada **Bilaga 2**
VC- chef Anna Sjöberg Sjöden informerade om projektet med sandladan, där vi tidigare har hyrt lokal. Finansiering av projektet kommer att ske med egna lån och rymms inom investeringsbudgeten.

Beslut – Styrelsen beslutade att godkänna projektet.

-Karlholms Vattentorn- utökad budget **Bilaga 3**
VD informerade om projektet avseende Karlholms Vattentorn, där det nu framkommit att vi behöver byta ut mer betong än vad tidigare analyser visat. Finansieras med egna medel och rymms inom investeringsbudgeten.

Beslut - Styrelsen beslutade att godkänna projektet.
- § 10. **Förändringar Gatmot**
VD informerade om ev flytt av omlastningsstation och upplag trämaterial. Vi har erhållit ny information gällande arrendet för omlastningsstationen och upplag trämaterial. Sedan tidigare har vi blivit lovade att kunna använda marken i 2 år till, vilket nu är ändrat till endast 10 månader. Bedömning är att det är en alldeles för kort tid för att kunna bygga en ny omlastningsstation.

Beslut - Styrelsen beslutade att begära ett beslutsdokument/konsekvensanalys som ligger till grund för beslutet av samhällsbyggnad. VD lyfter frågan till kommun direktören.

-
- § 11. **Övriga ärenden**
- Strategidagarna
VD redovisade förslag på frågor att diskutera på strategidagarna.

Beslut – styrelsen beslutade att godkänna förslaget på agenda.

-Solceller

Beslut- styrelsen beslutade att ta upp denna punkt på strategidagarna.

-Översvämningar – Vilka riskområden har vi i kommunen?

Beslut- styrelsen beslutade att ta upp denna punkt på strategidagarna.
- § 12. **Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde 2021-09-17 kl. 13.00, i samband med strategidagarna, plats ej bestämd.
- § 13. **Mötet avslutades.**
Ordförande avslutade mötet.