



Plats och tid Tierps Energi & Miljö AB, Vallskogavägen 3, Tierp samt via länk
2021-05-19, kl. 14:00 – 16:00

Beslutande Ordf Kenneth Karlsson
Jonas Nyberg,
Björn Hellstedt,
Gunnar Jansson,
Klas Jakobsson,

Ej beslutande Linda Friberg,
Ann-Cathrin Larsson,
Ann-Kristin Hilli,
Lars-Ola Sandström

Övriga närvarande Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad.

Utses att justera Jonas Nyberg
Justerings plats och tid Digitalt, Tierp 2021-06-

Underskrifter

Sekreterare Madeleine Melin

Ordförande Kenneth Karlsson

Justerande Jonas Nyberg

Paragrafer

- § 1. Upprop**
Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg, Björn Hellstedt, Gunnar Jansson, Klas Jakobsson, Linda Friberg, Ann-Cathrin Larsson, Ann-Kristin Hilli, Lars-Ola Sandström, Tomas Ulväng, Madeleine Melin, se sidan 1.
- § 2. Val av protokolljusterare**
Till justerare utsågs Jonas Nyberg
- § 3. Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
- § 4. Föregående protokoll**
Beslut – styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.
- § 5. Formalisering av mailbeslut**
Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.
- § 6. VD-rapport**
- Corona – vi har fortsatt ett stabilt läge i företaget. Vi behåller de åtgärder vi har gjort sedan för att kunna bibehålla en säker närvaro för de som behöver befinna sig i lokalerna.
 - Slamhantering – Startar utredning med hjälp av RISE.
 - Gatmot – Avtal klart avseende material som körs upp till deponin.
 - Personal – Vi har annons ute för rekrytering av personal.
 - Gata/Park – Produktionsplaner framtagna vi väntar på återkoppling från kommunen.
 - Sandlada – vi behöver se över vilka alternativ vi har då vi sagt upp nuvarande leverantör.
 - Trädgårdsstaden – Projekt uppstartat med kommunen.
 - Miljö – GP har köpt in el handvartyg samt påbörjat utredning om solceller.
 - Kunder med utsläpp – Info kring hur vi hanterar kunder gällande utsläppsnivåer inom VA.
 - Digitalisering- vi har nu infört digital signering av dokument.
 - FTI – Förpackning- och tidningsinsamlingen är kommunens ansvar från januari 2022 - vad innebär det för oss.

- § 7. **Ekonomi**
- Omtecknat lån**
VD informerade om att ett nytt lån nu är omtecknat enligt tidigare beslut.
- Årsarvoden till förtroendevalda** **Bilaga 1**
Förslag till årsarvoden 2021 finns för beslut enligt bilaga.
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag.
- Vinstdisposition TEMAB** **Bilaga 2**
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna föreslagen vinstdisposition till stämman.
- Mandat nyteckning lån** **Bilaga 3**
VD önskar mandat för teckning av lån upp till 50 miljoner.
- Beslut**- styrelsen beslutade att ordförande och VD har mandat att vid behov teckna lån upp till 50 miljoner.
- § 8. **Ändrad bolagsordning** **Bilaga 4**
VD informerade om vi behöver göra en ändring av bolagsordningen, förslag redovisades.
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag.
- § 9. **Nya investeringsprojekt**
Det finns inga nya investeringsprojekt att beakta.
- § 10. **Strategidagarna**
VD påminde om att det är dags för strategidagarna, förslagsvis flyttar vi dessa till i 16-17 september.
- Beslut**- styrelsen beslutade att flytta fram strategidagarna enligt förslaget.
- § 11. **Övriga ärenden**
- Stämman**
VD informerade kring årsstämman.
- VA-direktivet**
VD informerade om att det ev kommer att bli en förändring av krav på kväverening vid reningsverken. Slamhanteringen är en annan stor fråga framöver och hur vi ska hantera denna.
- Beslut** – styrelsen beslutade att uppdra till VD att bevaka nya krav i det kommande vattendirektivet.



-Ny styrelsesuppleant

Då har fått en ny styrelse suppleant i Ann-Kristin Hilli genomfördes en presentationsrunda.

- § 12. **Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde 2021-06-17 kl. 13.00, Tierp.
- § 13. **Mötet avslutades.**
Ordförande avslutade mötet.