



Plats och tid TEMAB Fjärrvärme 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

Justeringens 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, Gunnar Jansson, Björn Hellstedt, Klas Jakobsson, Linda Friberg, Ann-Cathrin Larsson, Ann-Kristin Hilli, Lars-Ola Sandström, , Tomas Ulväng, Madeleine Melin, se sid 1.
- § 2. **Val av protokolljusterare**
Till justerare utsågs Jonas Nyberg.
- § 3. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
- § 4. **Föregående protokoll**
Beslut - styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2021-04-13.
- § 5. **Formalisering av mailbeslut**
Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte
- § 6. **VD-rapport**
- Corona – vi har fortsatt ett stabilt läge i företaget och inga kända fall inom TEMAB. Vi behåller de åtgärder vi har gjort sedan tidigare samt bevakar verksamheterna.
 - Nya kunder – 2 st nya kunder.
 - Digitalisering- vi har nu infört digital signering av dokument.
- § 7. **Ekonomi**
-Årsarvoden till förtroendevalda **Bilaga 1**
Förslag till årsarvoden 2021 finns för beslut enligt bilaga.
Beslut – styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag.
- Vinstdisposition TEMAB Fjärrvärme AB **Bilaga 2**
Beslut – styrelsen beslutade att godkänna föreslagen vinstdisposition till stämman.

- § 8. **Ärenden TEMAB Fjärrvärmen**
-Årsrapporten fjärrvärme **Bilaga 3**
VD redogjorde för årsrapporten som ska avlevereras till Energimarknadsinspektionen.
Beslut - styrelsen beslutade att godkänna rapporten.
-Prismodell
VD informerade om att man håller på och tar fram en ny prismodell.
-Gävle Energi
VD informerade om att vi ser över ett ev samarbete med Gävle Energi.
-RGK
VD informerade om att vi nu har tagit över anläggningen efter att den är slutbesiktigad och godkänd.
- § 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. **Verksamhetsplan**
VD redovisade våra övergripande mål utifrån respektive målområde.
- § 12. **Övriga ärenden**
-Stämman
VD informerade kring årsstämman.
- § 13. **Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde 2021-06-17 kl. 13.00, Tierp.
- § 14. **Mötet avslutades.**
Ordförande avslutade mötet.