



Plats och tid	TEMAB Fjärrvärme AB, Vallskogavägen 3, Tierp samt via länk 2021-06-17, kl. 13:00 – 16:00
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson Jonas Nyberg §10-13, Gunnar Jansson, Klas Jakobsson, Ann-Cathrin Larsson, Linda Friberg §1-9
Ej beslutande	Linda Friberg §10-13, Ann-Kristin Hilli, Lars-Ola Sandström, Oskar Jonsson
Övriga närvarande	Lekmanna revisorn Göran Karlsson, Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad, Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning och Gata/Park samt Jørgen Johnsen VC VA.
Utses att justera	Ann-Cathrin Larsson
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2021-07-
Underskrifter	
	Sekreterare Madeleine Melin
	Ordförande Kenneth Karlsson
	Justerande Ann-Cathrin Larsson
Paragrafer	

- § 1. Upprop**
Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg § 10-13, Gunnar Jansson, Klas Jakobsson, Ann-Cathrin Larsson, Linda Friberg §1-9, , Ann-Kristin Hilli, Lars-Ola Sandström, Oskar Jonsson, Göran Karlsson, Tomas Ulväng, Madeleine Melin, Anna Sjöberg Sjödén samt Jørgen Johnsen, se sidan 1.
- Frånvarande: Björn Hellstedt
- Beslut** – styrelsen beslutade att Ann-Cathrin Larsson ersätter Björn Hellstedt vid dagens möte.
- § 2. Val av protokolljustrare**
Till justerare utsågs Ann-Cathrin Larsson.
- § 3. Godkännande av dagordningen**
Förslag till tillägg på dagordningen, att under Ekonomipunkten ta upp omteckning av lån samt att under punkten Övriga ärenden redovisa Nils Holgersson Rapporten för 2020.
- Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.
- § 4. Föregående protokoll**
VD informerade om att fg styrelseprotokoll ej är klart.
- Beslut** – styrelsen beslutade att genomföra dagens möte även då fg styrelseprotokoll ej är justerat.
- Lekmannarevisorn påpekade att protokollet från 2021-04-13 behöver ändras då inte alla närvarande finns med i protokollet.
- Beslut** – styrelsen beslutade att protokollet ska ändras.
- § 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.
 - Säkerhet- Krispolicyn är på plats och den styr hur vi ska agera vid en ev krissituation.
 - NKI/NMI – Kund- och medarbetarundersökningar planeras till hösten.
- § 7. **Ekonomi**
- Tertialrapport **Bilaga 1.**
VD redovisade tertialrapporten
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna tertialrapporten.
- Omteckning av lån**
VD informerade om att vi nu tecknar om lån som förfaller i höst, vi har erhållit en offert från Kommuninvest. VD och ordförande går igenom erhållen offert.
- § 8. **Ärenden TEMAB Fjärrvärmen**
- Inga övriga ärenden.
- § 9. **Taxor**
VD informerade om att det inte kommer att bli ngr större förändringar i taxan till 2022 i och med att vi håller på och tittar på en ny prismodell.
- § 10. **Nya investeringsprojekt**
Det finns inga nya investeringsprojekt att beakta.
- § 11. **Övriga ärenden**
- Strategidagarna
VD informerade om att vi får nya direktiv från folkhälsomyndigheten och att det i dag är osäkert om vi kan ha strategidagarna såsom vi planerat.
- Beslut** – styrelsen beslutade att avvakta med beslut om att ställa in/flytta strategidagarna, till i augusti.



-Nils Holgerssons Rapporten 2020

VD redovisade siffror från Nils Holgersson rapporten 2020 avseende flerfamiljshus, dvs hur bolaget ligger till prismässigt i jmf med andra kommuner. Vid nästa möte redovisas motsvarande rapport för villor.

§ 12. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 2021-08-25 kl. 09.00, Tierp.

§ 13. Mötet avslutades.

Ordförande avslutade mötet.