

---

Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Gimo Herrgård, Gimo samt via länk 2021-09-17, kl. 14:00 – 15:00
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson Jonas Nyberg Gunnar Jansson, Klas Jakobsson
Ej beslutande	Linda Friberg Ann-Kristin Hilli
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad, Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning och Gata/Park, Magnus Holmstam, Mattias Eskilsson, Jørgen Johnsen VC VA.
Utses att justera	Gunnar Jansson
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2021-10-04
Underskrifter	
	Sekreterare Madeleine Melin
	Ordförande Kenneth Karlsson
	Justerande Gunnar Jansson
Paragrafer	

---

- § 1. **Upprop**  
Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg, Gunnar Jansson, Klas Jakobsson, Linda Friberg, Ann-Kristin Hilli, Tomas Ulväng, Madeleine Melin, Anna Sjöberg Sjödén, Jørgen Johnsen, Magnus Holmstam samt Mattias Eskilsson, se sidan 1.

Frånvarande: Björn Hellstedt

**Beslut** – styrelsen beslutade att inte ta in ngn ersättare till Björn Hellstedt.

- § 2. **Val av protokolljusterare**

Till justerare utsågs Gunnar Jansson

- § 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**

- Vi ser över möjligheter att sätta solceller på våra verksamhetslokaler.
- Uppföljning av mål i organisationen– det sker en utveckling i organisationen avseende de satta målen för året, dock behöver vi bli bättre på att ta fram väsentliga mål som går att mäta för att på ett enklare sätt kunna utvärdera och förbättra våra verksamheter.
- *Affärsidé*  
Nuvarande: Med ansvarsfull omsorg för miljön erbjuder Temab tjänster av högkvalitet och god service som bidrar till ett rent och vackert Tierp.

**Beslut** - ändring av ovanstående till: Med ansvarsfull omsorg för miljön erbjuder Temab tjänster av högkvalitet och god service som bidrar till **en ren och vacker kommun**.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

*Vision* - Inga förändringar

*Värdegrund* – Miljöomsorg, Nyskapande och Kvalitet

**Beslut** – att uppdra till organisationen att se över ordet miljöomsorg

*Långsiktiga mål 2025.*

Genomgång av de befintliga målen för 2025.

**Beslut** - att uppdra till organisationen att se över och uppdatera.

§ 7. **Ekonomi**  
Inget att rapportera.

§ 8. **Taxor/Renhållningsordningen**  
**- Renhållningstaxan och renhållningsordningen**  
VC för Renhållningen presenterade tre förslag till beräkningsgrunder för nya taxan avseende renhållningen samt hur den fungerar mot renhållningsordningen. VC informerade om att grundavgiften avseende företagare inte kommer att förändras till 2022, då denna fråga är så pass komplex att vi behöver ytterligare tid att arbeta fram ett förslag.

**Beslut** – styrelsen beslutade att ta bort förslag nr 3 som grundar sig på en KPI uppräknig. Nytt förslag från styrelsen är att det tredje alternativet ska vara en oförändrad taxa men att det ska finnas en relation till kr/liter per kärl vilket därmed kan innebära en del små justeringar. Uppdrogs till verksamheten att göra en konsekvensanalys för de olika alternativen, vi behöver förbereda verksamheten på en kommande kostnadsökning i och med de ökade och förändrade kraven som kommer att komma inom en snar framtid.

**-VA Taxa**

VC för VA presenterade förslag till förändringar i taxan, ändringarna är av mindre karaktär.

§ 9. **Nya investeringsprojekt**  
Det finns inga investeringsprojekt att beakta.

- 
- § 10. **Förändringar Gatmot**  
VD informerade om ev flytt av omlastningsstation och upplag av trämaterial. Vi har sedan tidigare 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**  
Inga övriga ärenden.
- § 12. **Nästa sammanträde**  
Nästa sammanträde 2021-10-06 kl. 09.00, plats ej bestämd.
- § 13. **Mötet avslutades.**  
Ordförande avslutade mötet.