
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2024-08-23, 9:00-12:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Katarina Larsson
Ej beslutande	Peter Hansson Per Karlsson Ylva Skiöld
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Anna Sjöberg Sjödén Jan-Erik Branteström
Utses att justera	Jonas Nyberg
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2024-
Underskrifter	
	Sekreterare Anna Sjöberg Sjödén
	Ordförande Jonas Segersam
	Justerande Jonas Nyberg
Paragrafer	

§ 1. Upprop

Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Jonas Segersam ordf, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Katarina Larsson, Ylva Skiöld och Peter Hansson.
Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén, Jan-Erik Branteström.

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Jonas Nyberg.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: Protokollet från 14 juni godkändes.

§ 5. Information rekrytering VD

Efter att ordförande redogjorde för läget efter beskedet att VD Tomas Ulväng lämnar, om arbetet med att hitta en tillförordnad VD och om vilka intervjuer som gjorts beslutade styrelsen enhälligt följande:

- Jonas Segersam och Jonas Nyberg ("presidiet") utses som grupp i styrelsen att leda rekryteringsarbetet. Kommunstyrelsens personalutskott utses som referensgrupp.
- Styrelsen förordar Lars Ingeberg som tillförordnad VD. Presidiet får till uppgift att ta fram ett avtal för tf VD och inför extra styrelsemöte ordna MBL-förhandling.
- Styrelsen tar del av information om kostnad för upphandlat rekryteringsföretag (120.000-170.000 kr) och avvaktar med beslut om detta till senare
- Presidiet ska fortlöpande rapportera till styrelsen, för beslut under processen. Målsättningen är att senast under våren 2025 hitta en permanent lösning som VD för bolaget.

§ 6. VD-rapport

VD informerade om läget

Ärenden på KS/KF

Inga som berör Temab Fjärrvärme

§ 7. Ekonomi

Taxa Fjärrvärme: Förslag för fjärrvärme taxan är 3% höjning för 2025

Beslut: Styrelsen beslutar att taxan för Temab Fjärrvärme höjs med 3%

§ 8. Ärenden Fjärrvärme

Information kring Prisdialog som skett med ett flertal kunder

Information förstudie CCS

§ 9. Nya investeringsprojekt

2 st OCR turbiner önskas köpas in. Förslaget är att 1 installeras ett år och andra ett annat år.

Beslut: Investering är godkänd enligt förslag

§ 10. Övriga ärenden

-

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde måndag 30 september 9-12 på Temab

§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.