
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2024-04-11, 13:00-16:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Linus Sevefjord
Ej beslutande	Peter Hansson Kristoffer Nordfors Ylva Sköild Katarina Larsson
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Anna Sjöberg Sjödén Jan-Erik Branteström
Utsetts 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, Peter Hansson, Kristoffer Nordfors, Ylva Sköild, Katarina Larsson och Linus Sevefjord. Peter Staland, revisor fram till och med §7.

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 9 februari godkändes.

§ 5. VD-rapport

VD informerade om läget

§6. Ärenden på KS/KF

KS 27 december 2023

§11 Finanspolicy KS/2024:60

KF 28 november 2023

§ 280 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar KS/2023:924

§ 281 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar KS/2023:923

§ 288 (KF) Klimat och energiprogram för Tierps kommun KS/2023:823

KF 28 Februari 2024

§ 44 (KF) Finanspolicy KS/2024:60

KF 12 Mars 2024

Inget

§ 7. Ekonomi

Resultat 2023

Fjärrvärme + 4,6 milj

Beslut: Årsredovisningen och Revisionsberättelsen godkännes.

Omteckna lån: Styrelsen ger VD och ordförande i uppdrag att omteckna lån för Temab

Nyteckna: Styrelsen ger VD och ordförande mandat att nyteckna ett lån på 50 miljoner kronor

Utökning av borgen på 100 miljoner: Styrelsen ger VD och ordförande mandat att utöka borgen på 100 miljoner.

§ 8. Ärenden

Förstudie Bio CCS (enbart FJV)

CCS står för carbon capture storage.

Tomas Henriksson, verksamhetschef för Fjärrvärmerna presenterade projektet.

§9. Nya investeringsprojekt

Projektansökan för att byta ut styrsystemet för oljepannecentralen

Verksamhetschef Tomas Henriksson informerar om anledningen till att projektet att byta styrsystem vid oljepannecentralen.

Investering 2 500 000 kr

Beslut: Styrelsen beslutade att det är Ok att köra detta projekt

§ 10. Övriga ärenden

-



§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 13 maj 2024 kl 14.00 i Temabs lokaler. Därefter Bolagsstämma inklusive middag, i Temabs lokaler.

§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.