
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp samt digitalt, 2021-10-06, kl. 09:00 – 13:00
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson Gunnar Jansson, Björn Hellstedt, Klas Jakobsson
Ej beslutande	Ann-Kristin Hilli, digital Ann-Cathrine Larsson, digital Lars-Ola Sandström, digital
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad, Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning & GP.
Utses att justera	Björn Hellstedt
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2021-10-25
Underskrifter	
	Sekreterare Madeleine Melin
	Ordförande Kenneth Karlsson
	Justerande Björn Hellstedt
Paragrafer	

- § 1. Upprop**
Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Gunnar Jansson, Björn Hellstedt, Klas Jakobsson, Ann-Cathrin Larsson, Ann-Kristin Hilli, Lars-Ola Sandström, Tomas Ulväng, Madeleine Melin samt Anna Sjöberg Sjärdén, se sidan 1.
- Beslut** – styrelsen beslutade att inte ta in ngn ersättare för Jonas Nyberg.
- § 2. Val av protokolljusterare**
- Till justerare utsågs Björn Hellstedt
- § 3. Godkännande av dagordningen**
Förslag till ändring av dagordningen. Att efter § 4 Föregående protokoll ta § 8 Taxor/Renhållningsordningen samt att under övriga frågor ta upp matavfallspåsar.
- Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.
- § 4. Föregående protokoll**
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.
- § 8. Taxor/Renhållningsordningen**
-Renhållningstaxan **Bilaga 1**
VC för renhållningen redovisade förslaget till ny taxa, beräkningsförslaget från företaget grundar sig på tertialbokslut 2021-08-31 + budget inför nästa år.
Förslag om att lägga till alternativet hämtning av restavfallskärlet var 4:e vecka.
- Beslut** – Styrelsen beslutade att godkänna taxan samt att hämtning var 4:e vecka av restavfallskärlet har samma pris för de som har matavfallskärl och hemkompost.

Genomgång av missivet till taxan.

Bilaga 2

Beslut – styrelsen beslutade att man gör en tilläggsrad i missivet där det står hur stor kostnadsökningen förväntas bli – missiven skickas ut för översyn av styrelsen innan man skickar in det till kommunen för beslut.

-Slam

Bilaga 3

VC för renhållningen redovisade förslaget till taxa för slam, förslaget är att vi har samma beräkningsgrund som för renhållningstaxan dvs tertialbokslut 2021-08-31 + budget inför nästa år.

Beslut – styrelsen beslutade att godkänna taxan enligt förslaget.

Genomgång av missivet till taxan.

Bilaga 4

Beslut – styrelsen beslutade att man gör en tilläggsrad i missivet där det står hur stor kostnadsökningen förväntas bli – missiven skickas ut för översyn av styrelsen innan man skickar in det till kommunen för beslut.

-VA-taxan

Bilaga 5

VD redovisade förslag till taxan.

Beslut – styrelsen beslutade att godkänna taxan enligt förslaget.

Genomgång av missivet till taxan.

Bilaga 6

Beslut – styrelsen beslutade att man gör en tilläggsrad i missivet där det står hur stor kostnadsökningen förväntas bli – missiven skickas ut för översyn av styrelsen innan man skickar in det till kommunen för beslut.

-Renhållningsordningen

VC för renhållningen redovisade nya renhållningsordningen. Då det fram kom mer information under mötet ang tömning av slam, är förslaget att man stämmer av med miljökontoret innan vi tar ett beslut.

Beslut – styrelsen beslutade att bordlägga renhållningsordningen tills en avstämning har gjorts med miljökontoret.

- § 5. **Formalisering av mailbeslut**
Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.
- § 6. **VD-rapport**
- Corona – alla medarbetare är åter på plats.
 - Personal - Rekryteringen av ny VA-chef är klar och hen kommer att tillträda den 11 januari 2022.
 - Trädgårdsstaden – fortfarande finns det ingen styrgrupp tillsatt.
 - Miljö – beslut är fattat om att installera solceller på garagetaket vid reningsverket i Tierp samt att planer finns på att ersätta fossiloljan till tunga fordon med HVO.
 - Varumärke – vi håller på och planerar in flertalet diskussionsträffar med funktioner vi arbetar nära med inom kommunen. Vi planerar även att ha möten med politiker.
 - Reningsverket Tierp – vi har problem med höga svavelväten, handlingsplan framtagen.
 - Returpapperscentralen kommer att ta hand om returpapper framöver nu när ansvaret går över till kommunen i och med 2022.
- § 7. **Ekonomi** **Bilaga 7**
-Tertialrapporten
VD redovisade tertialrapporten.
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna tertialrapporten.
- Amortering/finansiering projekt**
VD redovisade svårigheten med att kunna öka investeringarna i verksamheterna.
- § 9. **Nya investeringsprojekt**
Det finns inga nya investeringsprojekt att beakta.
- § 10. **Status Gatmot och material till deponier**
VD informerar om att vi har lyft frågan till kommundirektören om att vi vill se en konsekvensanalys för förlängning upplåtelse av ytor på deponin samt för material till deponierna, i och med att vi riskerar att få ökade kostnader för renhållningskollektivet.

-
- § 11. **Övriga ärenden**
- Förslag på mötes datum inför 2022. **Bilaga 8**
VD redovisade förslaget på mötesdatum inför 2022.
- Beslut-** styrelsen beslutade att godkänna förslaget på mötesdatum med de gjorda förändringarna.
- Hållbarhetslöfte för vatten**
VD informerade om att vi har erhållit en inbjudan att teckna ett hållbarhetslöfte för vatten. Förslag att VD skickar ut mer info kring detta innan beslut kan tas.
- Beslut –** Styrelsen beslutade enligt förslaget.
- Matavfallspåsar**
VC för renhållningen informerade om att det har varit en brist på matavfallspåsar under den senaste tiden, detta beror dels på att det är slut hos leverantören samt att åtgången på påsar har ökat enormt under sommaren och framåt. Information ang detta har lagts ut på hemsidan och vi tittar på lösningar för att minska svinnet.
- § 12. **Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde 2021-12-16 kl. 09.00, Tierp.
- § 13. **Mötet avslutades.**
Ordförande avslutade mötet.