



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte i TEMAB Fjärrvärme AB
Org.nr. 556249-4723
2021-10-06

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 samt Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning & GP.
Utses att justera	Björn Hellstedt
Justeringens plats och tid	Vallskogavägen 3, 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 Sjödén, 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 rapporten ang fossilfritt Sverige.
- Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.
- § 4. Föregående protokoll**
Beslut – styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll
- § 8. Taxor** **Bilaga 1**
VD redovisade förslaget till ny taxa för 2022.
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna förslaget.
- § 5. Formalisering av mailbeslut**
Inga mailbeslut tagna sedan fg styrelsemöte.
- § 6. VD-rapport**
- Corona – alla medarbetare är åter på plats.
 - Panna 1 står till pga pågående murning av pannan.
- § 7. Ekonomi** **Bilaga 2**
VD redovisade tertialrapporten.
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna tertialrapporten.
- § 9. Ärenden TEMAB Fjärrvärmen**
Inga övriga ärenden att behandla.



- § 10. **Nya investeringsprojekt**
Det finns inga nya investeringsprojekt att beakta.
- § 11. **Övriga ärenden**
-Förslag på mötes datum inför 2022. Bilaga 3
VD redovisade förslaget på mötesdatum inför 2022.
Beslut- styrelsen beslutade att godkänna förslaget på mötesdatum.
-Rapporten ang fossilfritt Sverige
Ann-Kristin Hilli informerade om rapporten samt undrade om det har kommit ngn information kring rapporten.
Beslut – styrelsen uppdrog till VD att ta upp detta vid nästa möte.
- § 12. **Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde 2021-12-16 kl. 09.00, Tierp.
- § 15. **Mötet avslutades.**
Ordförande avslutade mötet.

Ordf sign	Justerandes sign	Vidi sign	Sekr sign	Utdragsbestyrkande
-----------	------------------	-----------	-----------	--------------------