
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2023-12-20, kl. 09:00 – 12:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Linus Sevenfjord (via Teams, till §8) Katarina Larsson (ersättare för Linus från §8)
Ej beslutande	Kristoffer Nordfors Peter Hansson Ylva Sköild
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Anna Sjöberg Sjödén Jan-Erik Branteström Jörgen Pettersson
Utsets 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, Kristoffer Nordfors, Peter Hansson, Ylva Sköild, Katarina Larsson och Linus Sevefjord (via Teams till §8)
Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén, Jan-Erik Branteström och Jörgen Pettersson

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Jonas Nyberg.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes, förutom att §5 i dagordningen är struken.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: Protokollet från 21 augusti samt 28 september godkändes. Percapsula protokollet godkändes.

§ 5. VD-rapport

Röd flagg: Minskad budget för Gata Park med mer än 1 miljon. Gata Park har inte indexjusterat på 2 år, vilket gör att en budget på 10 miljoner är en stor minskning av uppdraget. Vi har reagerat att det att vi får den slutliga budgeten så sent. Vi är frågande varför neddragningen inte syns i budget dokumentet utan där är det indikationer på att vi skulle få en ökning på 300 tkr.
Viktigt att kommunen meddelar sina neddragningar i god tid. Det är otydligt i budget dokumentet att det är neddragningar för GataPark.

Grön flagg: Läckan i Örbyhus i fredags (15 dec) som under söndagen kunde åtgärdas. 160 mm ledning som spruckit. Startade krisledning. Grundorsaken till läckan är troligen gammal ledning som har rört sig pga temperatursvängningar.

Personal Rekryteringen pågår för VA chef, bland annat har en mycket kompetent VA chef som sökt jobbet.

G&P avtal Gata & Park-avtalet är ännu inte påskrivet för 2024.

Yttre skötsel Utredningen är klart angående om ABTB kan köpa yttreskötsel som tjänst av TEMAB.

Elstöd TEMAB har erhållit ett ytterligare elstöd för både Temab och TEMAB fjärrvärme. Ca 600 tkr.

Kapacitet Reningsverk	Vi behöver utreda vilken kapacitet vi har på våra reningsverk. Idag har vi utmaningar att klara gällande utsläppsvärden.
Vattentjänstplan	Vattentjänstplan är nu godkänd vid senaste KF.
Avfallsplan	Arbetet fortgår.
BAS P/U	Genomfört Bygg Arbetsmiljö Samordnings (BAS) utbildning internt. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Startat en fokusgrupp med ansvariga chefer för att implementera framtagna arbetsmiljörutiner.
Arbetsmiljö	Nya rutiner framtagna vad som gäller vid på arbetsplatsen.
Nytt verktyg NMI	Vi har infört ett nytt verktyg för att mäta medarbetarindex. Målet är att känna pulsen på organisationen varje kvartal.
Pensionsavgång	Driftchef RH går i pension. Har vi planerat för iom att vi sen tidigare gjort om organisationen. Kommer inte anställa en till driftchef utan vi vill ha samma struktur vi byggt upp inom Gata & Park. Dvs rekryterar in en arbetsledare. Vi har därmed minskat ned med två chefer i organisationen.
Fjärravlästa mätare	Finns ett antal kunder som inte vill ha fjärravlästa mätare installerade. Vi kommer ta fram en plan hur vi agerar framåt
Ny suppleant	Jörgen Pettersson är entledigad - ny vald Ylva Skiöld
PFAS	Ny dom i Kallingebo ärendet. Tingsrätten ansåg att kommunen var skyldig. Hovrätten ansåg inte att kommunen är skyldig. HD har sedan ansett att kommunen är skyldig. Svensk Vatten om HD domen "den som förorenat går helt fri". Temab ligger under gränsvärdena. Styrelsen önskar veta hur ofta är kontinuerligt PFAS prover tas?

§6. Ärenden på KS/KF

KS 24 oktober 2023

- § 243 (KF) Vattentjänstplan för Tierps kommun KS/2023:500
- § 254 (KF) Taxa för renhållning 2024 KS/2023:827
- § 255 (KF) Taxa för slamavgift 2024 KS/2023:828
- § 256 (KF) Taxa för vatten och avlopp (VA) 2024 KS/2023:829
- § 259 (KF) Ägardirektiv för bolagen KS/2023:856
- § 260 (KF) Strategiska utvecklingsområden 2024-2027 KS/2023:858 § 261 (KF) Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2024-2026 KS/2023:841

KS 28 november 2023

- § 295 (KF) Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid KS/2022:971
- § 296 (KF) Förlängning av Renhållningsordningens giltighetstid KS/2022:874
- § 308 (KF) Svar på återremiss - Vattentjänstplan för Tierps kommun KS/2023:500

KF 7 november 2023

- § 154 Dnr KS/2023:500 Vattentjänstplan för Tierps kommun. Ärendet återremitterades
- § 165 Dnr KS/2023:827 Taxa för renhållning 2024
- § 166 Dnr KS/2023:828 Taxa för slamavgift 2024
- § 167 Dnr KS/2023:829 Taxa för vatten och avlopp (VA) 2024
- § 170 Dnr KS/2023:856 Ägardirektiv för bolagen
- § 172 Dnr KS/2023:841 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2024-2026
- § 173 Dnr KS/2023:385 Begäran om entledigande och val. Avgår Christer Borg tillträder Katarina Larsson

KF 12 december 2023

Protokoll ej klart

§ 7. Ekonomi

Nytt system för ekonomiska rapporter kommer framöver att förenkla för organisationen.

Resultat oktober

Totalt för Temab + 3,3 milj
FJV ca + 2,0 milj

Pensionsskulden kommer att öka under 2024, har även ökat 2023 ca 1,7 milj.
Önskar status för VA samarbetet med Östhammar, har de anslutit Alunda?

Ny budgetprocess kommunen

Helena Carlsson och Veikko Niemi, fördrog kommunens budgetmodell och prislappsmodell.

Årshjulet drogs. Den 23 januari är en kick off där ev styrelsen och VD ska närvara. Budgetförslaget ska tas på KF i maj.

I januari/februari behöver kommunen få preliminära investeringar samt taxehöjningar.

Information från Helena

Kommunen har en noll budget för 2024. Redan nu en kostnad på 6 miljoner, pga skattekostnader.

Gata park har en budget på ca 11 milj + 8 milj för snöröjning historiskt. Ökningen av snöröjningen har kunnat hanteras med vinst från deponi projektet, men nu är deponiprojektet i slutfasen, och därför påverkar snöröjningen mer på kommunens budget.

Uppsiktsplikt: En lista kommer att tas fram med när Temab ska fram med olika dokument.

Brottsförebyggande arbetet: Anställt en brottsförebyggare, lag krav from 1 juni 2024. Tryggt och snyggt.

Varumärkesbyggnad: Anställt en ny kommunikatör

Nordupplands tillväxtkluster: Kommer att påverka VA tex. Dannemora gruva, Forsmark, flygbränsle. 5 000 arbetstillfällen. Södra villorna först ut.

Årets tillväxtkommun i länet 2023.

Swappar

Finanspolicyn för kommunen är under uppdatering och därför behöver även Temabs finanspolicy ses över och eventuellt uppdateras.

Temab uppfyller finanspolicyn, men vi behöver ha bevakning på rörliga lånen för att ta beslut om de ska bindas.

Beslut- VD får i uppdrag att ta fram siffror kring swappar från ABTB/TKAB, för att se hur mycket man tjänat eller förlorat på att jobba med swappar. Titta 5 år tillbaka.

§ 8. Ärenden Temab

Verksamhetsplan,

Bilaga 1

Nöjda kunder och nöjda ägare, saknas i verksamhetsplan

(Linus lämnade ca 11.15 under paragraf 8, Katarina ersätter.)

Sid 7: Ledningsmål och strategi – plan för kundaktiviteter och kundnöjdhet

Sid 9: Lägg till "Vara lojala"

Investeringsbudgeten är väldigt ambitiös speciellt för VA.

Beslut – Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2024 med tillhörande investerings- och resultatbudget.

Årsplan

Bilaga 2

Beslut: Årsplanen beslutades

Nya ägardirektiv

Inf: Tar upp verksamhetens kommentarer till nästa möte.

Utredning: Möjlighet att samarbeta mellan bolagen i kommunen Bilaga 3

Kommuns jurister har genomfört en enklare utredning om möjligheten att samarbeta mellan de kommunala bolagen vilket behandlades av styrelsen.

Beslut- Styrelsens beslut är att det inte finns några hinder med att fortsätta samarbeta mellan bolagen.

ORC turbin: tas vid nästa möte.

§9. Nya investeringsprojekt

Nytt begagnat renhållningsfordon

Bilaga 4

Beslut: Styrelsen godkände inköpet

§ 10. Övriga ärenden

-

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 9 februari 2024 kl 9.00 i Temabs lokaler.

§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.