
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

Elstöd TEMAB fjärrvärme har erhållit ett ytterligare elstöd ca 200 tkr.

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.

Ny suppleant Jörgen Pettersson är entledigad - ny vald Ylva Skiöld

§6. Ärenden på KS/KF

KS 24 oktober 2023

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

§ 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

Inget som berör Fjärrvärmern

KF 7 november 2023

§ 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

FJV ca + 2,0 milj
Pensionsskulden kommer att öka under 2024, har även ökat 2023 ca 1,7 milj.

Besök

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

Framöver kommer kommunen jobba med en 4 årsbudget istället för nu på en 3 årsbudget.

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

Enligt ekonomichefen på kommunen (Veiko) finns ingen fördel med Swappar enligt en utredning som är gjord. Det finns enbart risker. Swappar är inte långsiktigt lönsamt.

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

Tomas 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.

Temab uppfyller finanspolicyn, men vi behöver alltid kolla av de rörliga lånen för att veta när 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

Beslut: Inget

För information:

§ 10. Övriga ärenden

-

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 9 februari 2024 kl 13.00 i Temabs lokaler.

§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.