
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2024-02-09, 13:00-16:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Linus Sevenfjord
Ej beslutande	Kristoffer Nordfors Ylva Sköild Katarina Larsson
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Anna Sjöberg Sjödén
Utses 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, Ylva Sköild, Katarina Larsson och Linus Sevefjord
Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Jonas Nyberg.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: Protokollet från 20 december godkändes. Två ändringar innan justering kan ske - ta bort VA chef, samt texten kring ekonomichefens anförande.

§ 5. VD-rapport

VD informerade om läget

§6. Ärenden på KS/KF

KF 12 december 2023

§187 Klimat och energiprogram för Tierps kommun
§194 Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid KS/2022:971
§195 Förlängning av Renhållningsordningen giltighetstid KS/2022:874
§207 Vattentjänstplan för Tierps kommun KS/2023:500
§208 Entledigande och val KS/2023:385

§ 7. Ekonomi

Preliminärt resultat 2023

Fjärrvärme + 4,6 milj

Swappar

Svårt att beräkna bakåt på vad besparingen är, eftersom man inte vet vilken alternativränta man skulle ha erhållit om man inte hade prissäkrat.

Om vi ska använda Swapar är det ur ett riskspridningsperspektiv.

Beslut: inga beslut på detta möte, utan en djupare analys till nästa möte

§ 8. Ärenden Fjärrvärme

ORC turbin: Verksamhetschef FJV informerade om ORC turbin.

Beslut: projektet kan drivas vidare och styrelsen är positiv till investeringen, men underlaget behöver tas fram

§9. Nya investeringsprojekt

-

Beslut:

§ 10. Övriga ärenden

-

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 11 april 2024 kl 13.00 i Temabs lokaler.

§ 12. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.