
Plats och tid Tierps Energi & Miljö AB, Vallskogavägen 3, Tierp.
2022-05-18, kl. 14:00 – 15:40

Beslutande Ordf Kenneth Karlsson
Jonas Nyberg,
Gunnar Jansson,
Klas Jakobsson,

Ej beslutande Lars-Ola Sandström,
Ann-Kristin Hilli,

Övriga närvarande Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad.
Utses att justera Jonas Nyberg
Justerings plats och tid Digitalt, Tierp 2022-06-

Underskrifter

Sekreterare Madeleine Melin

Ordförande Kenneth Karlsson

Justerande Jonas Nyberg

Paragrafer

- § 1. **Upprop**
Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Kenneth Karlsson ordf, Jonas Nyberg, Gunnar Jansson, Klas Jakobsson, Lars-Ola Sandström, Ann-Kristin Hilli, Tomas Ulväng samt Madeleine Melin.
- § 2. **Val av protokolljusterare**
Till justerare utsågs Jonas Nyberg.
- § 3. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
- § 4. **Föregående protokoll**
Beslut – styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.
- § 5. **Formalisering av mailbeslut**
Inga mailbeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.
- § 6. **VD-rapport**
 - Partiklar i vattnet i Örbyhus området – det är kalk och mangam som har släppt, vi kommer att behöva spola ledningarna.
 - Tillsyn säkerhetsskydd – vi har haft en tillsyn i och med att vi har anmält en av våra verksamhet som säkerhetsklassad – vi har en del arbete kvar.
 - LOU/LUF – utbildning för alla chefer, samt startat upp ett samarbete med upphandlingsenheten.
 - BAM-utbildning för samtliga chefer.
- § 7. **Ekonomi**
-Omteckning av lån
VD redovisade olika möjligheter till rörlig och fast ränta, vid omteckning av lån.
Beslut - styrelsen beslutade att teckna lånen på tre månader samt ta upp detta på strategidagarna för vidare diskussion.
- § 8. **Ärende TEMAB**
-Gata/Park avtalet
Vi har inget avtal klart – vi har yrkat om utökad budget – beslut kommer att ta på kommunfullmäktige den 8 juni.
-Åtterrapporering fr koncernmötet
VD tillsammans med ordförande åiterrapporterade från koncernmötet – det är ett annat klimat nu och vi har en bra dialog.

-Synpunkter Ägardirektiv

Bilaga 1

VD informerade om att vi behöver inkomma med synpunkter på ägardirektivet som tas tillsammans med budgetprocessen.

Beslut – styrelsen beslutade att ta med denna fråga till strategidagarna.

-Uppföljning avvattning slam

VD informerade om torrhalterna i Tierp respektive Skärplinge under en tidsperiod för att påvisa vilka torrhalter vi har på vårt slam.

Beslut - styrelsen beslutade att ta upp denna som en informationspunkt vid näst kommande styrelsemöte, då ledamoten som ställt frågorna ej var närvarande.

§ 9.

Nya investeringsprojekt

Det finns inga nya investeringsprojekt att beakta.

§ 10.

Övriga ärenden

-Hållbarhetsbesked

VD informerade om hållbarhetsbeskeden, de avser endast en viljeriktning och mötesplats

-Strategidagarna

VD informerade kring strategidagarna som är bokade på Gimo Herrgård den 16-17 juni.

-Lex meeting

VD informerade om systemet Lex Meeting som kommer att implementeras för att handha all dokumentation inför möten mm.

§ 11.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 2022-06-17 i samband med strategidagarna, Gimo Herrgård, Gimo.

§ 12.

Mötet avslutades.

Ordförande avslutade mötet.