



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte i TEMAB Fjärrvärme AB
Org.nr. 556249-4723
2022-10-05

Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2022-10-05, kl. 09:00 – 13:00
Beslutande	Ordf Kenneth Karlsson, Jonas Nyberg, Gunnar Jansson§1-8, Björn Hellstedt, Lars-Ola Sandström
Ej beslutande	Ann-Kristin Hilli,
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Madeleine Melin adjungerad, Anna Sjöberg Sjödén VC Renhållning & Gata Park samt Malin Kingfeldt VC på VA §8-13.
Utses att justera	Jonas Nyberg
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2022-11-08
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, Björn Hellstedt, Lars-Ola Sandström, Ann-Kristin Hilli, Tomas Ulväng, Madeleine Melin, Anna Sjöberg Sjödén samt Malin Kingfeldt, se sidan 1.
- Beslut** – styrelsen beslutade att Lars-Ola Sandström träder in som ersättare för Klas Jakobsson.
- § 2. Val av protokolljusterare**
- Till justerare utsågs Jonas Nyberg.
- § 3. Godkännande av dagordningen**
Förslag till ändring av dagordningen. Att under övriga frågor nämna lekmanarevisorn Göran Carlssons bortgång.
- Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.
- § 4. Föregående protokoll**
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll
- § 5. Formalisering av mailbeslut**
Inga mailbeslut tagna sedan fg styrelsemöte.
- § 6. VD-rapport**
- Ekonomiska läget – inflationens påverkan med ökade kostnader som följd slår hårt mot företaget.
 - Personal - Arbetsbelastningen har varit extra hög på ledningen i och tertialbokslut samt budget- och taxearbetet.
 - Arbetsmiljöenkät – vi har genomfört en arbetsmiljöenkät med fokus på kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier, vi tar fram en plan för det fortsatta arbetet.
- § 7. Ekonomi **Bilaga 1**
*-Prognos 2022***
VD redovisade prognosen för 2022 och vilka ökade kostnader vi har framöver.



- § 8. **Taxor/Verksamhetsplan 2023**
-Verksamhetsplan 2023 **Bilaga 2**
VD redovisade verksamhetsplanen för 2023, med investerings- och resultatbudget för 2023.
Beslut – Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2023 med tillhörande investerings- och resultatbudget.
-Taxor 2023 **Bilaga 3**
VD redovisade Nils Holgersson rapporten avseende fjärrvärme, samt förslag till taxehöjningar inför 2023.
Beslut – Styrelsen beslutade att underlag för taxan ska skickas ut via mail senast fredag den 7 oktober och återkoppling från ordinarie ledamöter ska ske senast onsdag den 12 oktober.
- § 9. **Ärenden TEMAB Fjärrvärmen**
Inga övriga ärenden att behandla.
- § 10. **Nya investeringsprojekt**
Det finns inga nya investeringsprojekt att beakta.
- § 11. **Övriga ärenden**
-Lekmannarevisorn
Ordförande informerade om att vår lekmannarevisor Göran Carlsson hastigt avlidit och att vi skänker en tanke till de nära.
- § 12. **Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde 2022-12-14 kl. 09.00, Tierp, det kommer att serveras jullunch i samband med mötet.
- § 13. **Mötet avslutades.**
Ordförande avslutade mötet.