

---

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 §8-12.
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, Ann-Kristin Hilli, Lars-Ola Sandström, 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 ta upp fukthalten på slam och lekmanarevisorn Göran Carlssons bortgång samt under punkten VD-rapport ta upp ev konsekvenser för Gästrike Vatten/Östhammars Vatten i och med partiklarna i vattnet i Örbyhus under sommaren.
- Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.
- § 4. Föregående protokoll**
- Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.
- § 5. Formalisering av mailbeslut**  
Inga mailbeslut är tagna sedan föregående 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.
  - Partiklar Örbyhus – spolningen av ledningsnätet i Örbyhus är nu klart efter att det uppkommit partiklar i ledningarna före sommaren.
  - Polisanmälan RH – vi har lagrat större mängd tryckimpregnerat än gällande tillstånd under en period, vi har nu erhållit ett vite.
  - Slam – vi har nu en ny avsättning för vårt slam, den kommer att användas för att tillverka anläggningsjord.
  - 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. Info kring avtalet med Gästrike Vatten i och med partikelproblemen som varit. Vi har löpande avstämningar med Gästrike Vatten.
- § 8. **Taxor/Verksamhetsplan 2023** **Bilaga 2**  
**-Verksamhetsplan 2023**  
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 RH och VA, samt förslag till taxehöjningar inför 2023 avseende verksamheterna RH och VA.  
**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. **Nya investeringsprojekt**  
**-Överföringsledning Lövestabruk.**  
VD redogjorde för projektet med detaljprojektering av byggnation av överföringsledning t Lövestabruk. Finansieras med egna medel och ryms inom investeringsbudgeten.  
**Beslut** – styrelsen beslutade att godkänna det framlagda förslaget.
- § 10. **Övriga ärenden**  
**- Strategidagar renhållning**  
VD föreslog att vi behöver ha en strategidag för renhållning då det inte hans med vid ordinarie strategidagar tidigare i höstas.  
**Beslut** - styrelsen beslutade att ha en strategidag avseende renhållning den 14 november mellan kl 8-12.

***-Mätarbyten***

VD informerar kring konsolerna till vattenmätarna samt hur man internt har arbetat med frågan.

***-Fukthalten på slam***

VD informerade lite kort kring hur det fungerar med slammet och dess fukthalt.

**Beslut** – styrelsen uppdrog till VD att göra en avstämning med berörd ledamot, då den sedan tidigare behandlats av styrelsen.

***-Lekmannarevisorn***

Ordförande informerade om att vår lekmannarevisor Göran Carlsson hastigt avlidit och att vi skänker en tanke till de nära.

- § 11. Nästa sammanträde**  
Nästa sammanträde 2022-12-14 kl. 09.00, Tierp, det kommer att serveras jullunch i samband med mötet.
- § 12. Mötet avslutades.**  
Ordförande avslutade mötet.