
Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2024-09-30, 9:00-12:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Björn Hellstedt, Katarina Larsson, Lars-Ola Sandström
Ej beslutande	Ylva Skiöld
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Tomas Henriksson, Jan-Erik Branteström
Utses att justera	Jonas Nyberg
Justeringens plats och tid	Digitalt, Tierp 2024-
Underskrifter	
	Sekreterare Tomas Henriksson
	Ordförande Jonas Segersam
	Justerande Jonas Nyberg
Paragrafer	



§ 1. Upprop

Upprop genomfördes, närvarande vid mötet Jonas Segersam ordf, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Katarina Larsson och Ylva Skiöld. Tomas Ulväng, Tomas Henriksson, Jan-Erik Branteström.

§ 2. Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Jonas Nyberg.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Beslut: Protokollet från 23 augusti godkändes.

§ 5. VD-rapport

VD informerade om läget.

Röd flagg: Inget

Verksamhetsplan

Ledningsgruppen har landat 2025 års verksamhetsplan. Planen bygger på årets verksamhetsplan. Ledningsgruppen har tagit fram mer långsiktiga mål som i vissa fall sträcker sig till 2045.

Ofakturerade

Utredning pågår inom koncernen gällande hur hantera VA anslutna tomter som inte är fakturerade. VA jurist är inkopplad och det finns nu ett förslag framtaget från TEMAB hur detta ska hanteras.

Granskning

KPMG har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens krisberedskap ur ett övergripande perspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Prisdialog

Har genomfört informations- och samrådsmöten och ansökan har skickats in till Prisdialogens kansli.

Sopbilar

Utfört större reparationer av våra sopbilar. Samtliga är nu genomgångna. Har ny struktur för förebyggande underhåll.

Styrssystembyte	Ny projektledare för styrsystemsbyte inom VA. Gör en omstart med projektet för att få en tydligare genomförandeplan. Till nästa styrelsemöte kommer en flerårsplan med budget.
Revision ISO	Genomfört en förstärkt internrevision av renhållningens verksamhet. Fjärrvärme är certifierbara enligt klimat, kvalitet och arbetsmiljö.
Överlämning	Försöker avsluta det jag kan avsluta och tar fram en plan för att säkra en bra överlämning.
Ovidkommande vatten	Tagit fram en struktur för fortsatta arbetet med ovidkommande vatten.
Ersättning Naturvårdsverket	Den ersättning vi nu får från naturvårdsverket för att teckna kostnader för fastighetsnära insamling är tillräckligt hög och täcker våra kostnader.
Samverkan	Vi har haft dialog med renhållningschefen vid Östhammars kommun gällande samverkan inom renhållningsområdet. De är mycket intresserade av ett djupare samarbete gällande både fordon och personal.

Ärenden på KS/KF

KF 17 september 2024

Prot § 77 Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
KS/2024:483

KS 28 maj 2024

§ 130 Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid KS/2022:971

§ 131 Förlängning av Renhållningsordningens giltighetstid KS/2022:874

§ 132 Finanspolicy för Tierps kommun KS/2024:60

§ 136 Överlåtelse av vatten- och avloppsledningar samt ledningsrätter
KS/2023:660:660

KS 19 juni 2024

Inget som berör bolaget

KS 3 september 2024

§ 175 Inbjudan att teckna hållbarhetslöften inom Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald KS/2024:665



§6. Ekonomi

Tertialrapport 2

TEMAB Fjärrvärme

Årsbudget: -1000 tkr

Redovisat: 3100 tkr

Årsprognos: 3000 tkr

Årsavvikelse: +4000 tkr

Beslut: godkännes med tillägg att det ska säkerställas vilket format/information kommunen vill ha gällande bokslutsrapport.

Taxor

Taxa för fjärrvärme. Bilaga 1. Beslut – Godkännes.

§7. Ärenden TEMAB Fjärrvärme

Inga ärenden.

§8. Nya investeringsprojekt

Inga ärenden.

§ 9. Övriga ärenden

Inga ärenden.

§ 10. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde torsdag 19 december.

§ 11. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.