

---

Plats och tid	Tierps Energi & Miljö AB, Källarberget, Vallskogavägen 3, Tierp, 2024-04-11, 13:00-16:00
Beslutande	Ordf Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn Hellstedt, Linus Sevefjord
Ej beslutande	Peter Hansson Kristoffer Nordfors Ylva Sköild Katarina Larsson
Övriga närvarande	Tomas Ulväng VD, Anna Sjöberg Sjödén Jan-Erik Branteström
Utsetts 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, Peter Hansson, Kristoffer Nordfors, Ylva Sköild, Katarina Larsson och Linus Sevefjord. Peter Staland, revisor fram till och med §7.

Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén, Jan-Erik Branteström.

**§ 2. Val av protokolljusterare**

Till justerare utsågs Jonas Nyberg.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 4. Föregående protokoll**

**Beslut:** Protokollet från 9 februari godkändes.

**§ 5. VD-rapport**

VD informerade om läget

**§6. Ärenden på KS/KF**

**KS 27 december 2023**

§11 Finanspolicy KS/2024:60

**KF 28 november 2023**

§ 274 Arrendeavtal och avgift för återvinningstationer Dnr

§ 280 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar KS/2023:924

§ 281 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar KS/2023:923

§ 288 (KF) Klimat och energiprogram för Tierps kommun KS/2023:823

§ 308 (KF) Svar på återremiss - Vattentjänstplan för Tierps kommun KS/2023:500

**KF 28 Februari 2024**

§ 44 (KF) Finanspolicy KS/2024:60

**KF 12 Mars 2024**

Inget

## § 7. Ekonomi

### Resultat 2023

Totalt för Temab + 2 milj, varav

VA: 0 kr

Renhållning: +2,6 milj

Gata Park: -0,6 milj

Fjärrvärme + 4,6 milj

**Beslut:** Årsredovisningen och Revisionsberättelsen godkännes.

**Omteckna lån:** Styrelsen ger VD och ordförande i uppdrag att omteckna lån för Temab

**Nyteckna:** Styrelsen ger VD och ordförande mandat att nyteckna ett lån på 50 miljoner kronor

**Utökning av borgen på 100 miljoner:** Styrelsen ger VD och ordförande mandat att utöka borgen på 100 miljoner.

## § 8. Ärenden Temab

### FNI (fastighetsnära insamling av förpackningar)

Verksamhetschef Anna Sjöberg Sjödén informerade om olika alternativ som finns för fastighetsnära insamling av förpackningar. Optisk sortering, fortsätta med de kärl som finns idag och lägga till ett 4 fackskärl, eller helt ut gå på 4 fackskärl. Omvärldsbevakning från Norrtälje är att de har lämnat två förslag till KS/KF att ta ställning till:

- Optisk sortering samt
- 1 kärl för matavfall, 1 kärl för restavfall + ett två fackskärl för plast och papper, glas hanteras med kvartersnära insamling och metall i påhängsfack.

De har fått på sig att utreda även fyrfackslösning.

Styrelsen bad att få utredningen skickad till styrelsen ca 2 veckor innan strategidagarna 13-14 juni.

### Strategidagarna

- FNI (omvärldsbevakning för andra länder än Sverige)
- Säkerhetsläget
- Kommande taxor 2025
- Verksamhetsplan 2025



**§9. Nya investeringsprojekt (enbart FJV)**

-

**§ 10. Övriga ärenden**

-

**§ 11. Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde 13 maj 2024 kl 14.00 i Temabs lokaler. Därefter Bolagsstämma inklusive middag, i Temabs lokaler.

**§ 12. Mötet avslutas.**

Ordförande avslutade mötet.