

Mötesdatum:

2024-04-24

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 24 april 2024, kl:09:00-12.00

Plats: Köping, Kristinelundsvägen 4, lokal Dammen.

Beslutande:	Per Ågren	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Kent Andersson	Ledamot (utgår §7 Norra mälärstranden)
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Ola Saaw	Ersättare (ordinarie §7 Norra mälärstranden)
	Emil Thunberg	Ersättare
	Ivan Czitrom	Ersättare
	Övriga närvarande:	Christer Nordling
Fredrika Söderman		Sekreterare
Frånvarande:	Anna Eriksson	Ersättare
	Bernt Bergsten	Ersättare

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Protokolljusterare

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Maria Liljedahl.

Mötesdatum:

2024-04-24

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4 **Protokoll föregående möte**

Protokoll 2024-03-27, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**

§5.1 Resultatrapport tre månader

Fjärrvärme har efter tre månader ett positivt resultat på +0,3 Mkr. Lägre bränslekostnader och finansiella kostnader än budgeterat ger det positiva resultatet till och med mars månad.

VA-verksamheten har efter perioden januari till mars ett resultat på +0,7 Mkr. En stor del av resultatet påverkas av lägre finansiella kostnader samt borgensavgiften.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten.

§6 **Verksamhetsrapport VME**

Fjärrvärmeverksamhet

I produktionen är pannorna i full drift. Läget på bränslemarknaden är fortfarande ansträngt och priserna är fortsatt höga. Ett vedlager har köpts in och ger ett litet startkapital till hösten, men kommer inte att räcka långt när kylan smyger sig på.

Inom distributionsverksamheten arbetar man bland annat med att flytta en ledning i Arboga, då en ny skola ska byggas. Vid Tunaskolan i Köping ska en ledning bytas ut och verksamheten är även delaktig i projektet vid Ullvi ängar samt vid ledningsanslutningarna till nya FB5 i Arboga.

Ett arbete har även startas upp för att kunna erbjuda kunder ett modernt gränssnitt (app) till sina fjärrvärmecentraler med energismarta funktioner. Det kan även på sikt gynna oss i frågan om att hantera laststyrning och liknande.

VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift, det pågår fortfarande arbetet med en VA-omläggning på Ringvägen, exploateringsområdet på Ullvi ängar samt dagvattenlösning till Ullviforsen.

Mötesdatum:

2024-04-24

Skattefinansierad verksamhet

Inom driftavdelningen är det fokus på vårarbete så som att sopa bort sand från gräskanter samt från kommunens gator, plantera och städa. Verksamheten är delaktigt i bland annat projektet som VA har på Ringvägen, Ullvi ängar och Ullviforsen samt cykelbana vid Skogsledens förlängning. Pågår även arbete med våra tippar.

På gatu- och parkavdelningen är en underhållsutredning påbörjad gällande beläggningar av gator och cykelvägar. En utredning av områden med risk för skyfall och översvämningar har inletts. En projektering har påbörjats för Stora gatan etapp 2. Även denna verksamhet arbetar med projekt och har bland annat börjat planera för arbetet med inre hamnen, med fokus på åtgärder som minskar risk för ras.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

§7

Projekt

FB5 Arboga

Projektet har gått in i en intensivare fas med flera entreprenörer och leverantörer är på plats samtidigt. Denna vecka gjuts de sista detaljerna på bränslelagrets betongväggar. I slutet på maj ska betongentreprenaden vara klar och förhoppningen är att proveldning ska kunna ske i oktober.

Norra Mälarstranden

På grund av jäv deltar inte Kent Andersson på denna punkt om Norra mälarstranden.

En mer detaljerad projektbeskrivning redovisas i maj.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

§8

Budget 2025

Genomgång av budgetförslag skattefinansierad verksamhet samt preliminär taxa för avgiftsfinansierad verksamhet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

Mötesdatum:

2024-04-24

§9

Lån

Upptagande av lån samt utökning av borgensbeslutet för 2024 med 50 Mkr. Förslaget är att kommunfullmäktige tar nytt borgensbeslut i samband med budgetbeslutet i juni.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§10

Övriga frågor

Tjänstetillsättningar

Information om tjänstetillsättningar.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna ersättningstjänster.

§11

Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2024-05-28

Vid protokollet 2024-04-24

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordförande

Maria Liljedahl

Mötesdatum:

2024-04-24

Styrelsemöten 2024

Datum	Tidpunkt	Årshjul	Plats
2024-02-21	09.00-12.00	Bokslut 2023	Mästaregatan 13
2024-03-27	09.00-12.00	Rapport feb	Mästaregatan 13
2024-04-24	09.00-12.00	Budget 2025	Kristinelundsvägen 4
2024-05-29	?	Årsstämma	?
2024-05-29	09.00-11.00	Särredovisning VA & FJV Studiebesök FB5	Norra Ågatan 41, Arboga
2024-09-18	13.15-16.00	Delår	Sjötullsvägen 2
2024-11-14	09.00-12.00	Polycys, rutiner	Mästaregatan 13
2024-12-11	09.00-12.00	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4