

Mötesdatum:

2023-12-06

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: onsdagen den 6 december 2023, kl:13:15

Plats: Kristinelundsvägen 4, lokal Dammen, Köping.

Beslutande:	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Emil Thunberg	Ersättare
	Ola Saaw	Ersättare
	Ivan Czitrom	Ersättare
Övriga närvarande:	Christer Nordling	VD
Frånvarande:	Per Ågren	Ordförande
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Kent Andersson	Ledamot
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Anna Eriksson	Ersättare
	Bernt Bergsten	Ersättare
	Fredrika Söderman	Sekreterare

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Protokolljusterare**

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Ola Saaw.

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

Mötesdatum:

2023-12-06

§4 **Protokoll föregående möte**

Protokoll 2023-11-01, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**

Resultatrapport tio månader

Fjärrvärmeverksamheten har ett positivt resultat på +23,8 Mkr för perioden januari till oktober. Kallare oktober har resulterat i 4 mkr mer i intäkt för perioden.

Verksamheten har även erhållit elstöd för värmeproduktionen vid Åsby anläggningen. Stödet uppgick till 111 tkr. Råvaror och förnödenhetskostnaderna i linje med budget.

VA-verksamheten har ett resultat på -8,5 Mkr efter tio månader. Det beror i huvudsak på högre kostnaderna för kemikalier och räntor. Vi har uppbokade borgensavgifter som kommer att återföras innan årsskiftet.

Skattesidans verksamheter, GPA och Driftavdelningens sammanlagda resultat för perioden uppgår till -2,7 Mkr. Resultatet är förorsakat av en felaktig budget för verksamhetens pensionskostnader och även felbudgeterade arbetsgivaravgifter.

Verksamheten bedöms på helår ge ett negativt utfall på -1,5 Mkr. Dock finns en risk med ej budgeterade kostnader för vinterväghållningen, då säsongen har startat ovanligt tidigt.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten.

§6 **Verksamhetsrapport VME**

Fjärrvärmeverksamhet/distribution

Under 2023 har 25 nya anslutningar till fjärrvärme genomförts. Vi har även letat läckage i nätet genom att syna avsmältning och termografering via flyg.

Inför 2024 års reinvesteringar, så har vi handlingar ute för en generalentreprenad av mindre arbeten, såsom Fängelsegården/Köping.

Vi har efter beslut om våra nya taxor även träffat kunder, i första hand villakunder från Arboga och förklarat skälen till justeringarna inför 2024. Problematiken för vissa kategorier i Arboga har varit att de haft en felaktig taxa, vilket vi nu har rättat till.

Mötesdatum:

2023-12-06

Fjärrvärmeverksamhet/produktion

Här går all energi åt att hålla vår produktionsapparat i gång för närvarande. Samtliga enheter i gång. Flis-Pellets-BioOlja och Olja.

Våra spillvärmeleverantörer har under denna kalla period genomfört stopp av olika skäl som planerad revision och mindre haverier, vilket har påverkat leveranser av spillvärme. Vi kommer förmodligen att få en reducerad mängd spillvärme för resterande del av året.

Förutom problem med våra värmeleverantörer så har vi också brottats med problem i våra egna pannor. Framför allt kring oljan där det var längesen vi producerade på den här nivån. Ett strömavbrott på Åsby i tisdags morse kom också extremt olägligt och medförde ett produktionsbortfall under hela dagen.

VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift. Projekten på Kvarngatan och Bredablick är även de avklarade för VA-avdelningen.

Nu har vi till slut även fått tillståndsansökan för reningsverket samt föreskrifter för vattenskiptområde inskickade till berörda myndigheter för beslut.

Vattenkiosken är flyttad till slutlig placering och projektet Ullvi ängar är igång.

Driftverksamheten

Förta snöröjningen genomförd plus även sandning, speciellt av cykelvägar. Ovanligt tidig säsong för vår vinterväghållning.

Färdigställt juldekorationen.

Spolat upp 6 st isbanor, 4 st i Köping och en var i Kolsva och Munktorp.

Enheten är också engagerad i ledningsarbetet längs Ringvägen samt anläggande av ny GC-väg längs Skogsleden.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

Mötesdatum:

2023-12-06

§7

Projekt

FB5 Arboga

Projektet fortskrider enligt plan. Mark och betongarbetena har påbörjats och vi närmar oss den punkt då projekteringen färdigställs. Däremot så finns det tyvärr behov av att göra en budgetkorrigering innebärande en kostnadsfördyring med cirka 10 %. Detta i huvudsak på grund av ökade kostnader för mark- och byggarbeten som har varit oförutsedda och svåra att kalkylera. Projektet kommer nu att utvärdera eventuella åtgärder för att minska projektets kostnader genom att ompröva tänkt teknisk utrustning och byggnadsteknik.

Ullvi ängar

Projektet har startat med att bygga den tänkta dagvattenlösningen för hela området Ullvi backar, den s.k. Ullviforsen. Projektet beräknas pågå till november 2025.

Norra Målarstranden

Sjöledningsentreprenaden pågår och avtal är skrivet med entreprenör för de stora avloppspumpstationer och villapumpstationerna, upphandling klar för tryckstegringsstationerna. För den stora markentreprenaden avbröts upphandlingen och nästa steg är att bjuda in entreprenörer för dialogträffar beträffande projektet.

Informationsutskick till samtliga fastighetsägare har skett, nära 400 brev gick ut då vissa fastigheter ägs av flera personer.

Just nu pågår mycket fastighetsägarekontakter samt frågor från grupper av hus som vill bygga eget ledningsnät och ansluta sig som gemensamhetsanläggningar (samfälligheter).

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

Mötesdatum:

2023-12-06

- §8 **Verksamhetsplan och internkontrollplan 2024**
Genomgång av verksamhetsplan och internkontrollplan 2024.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsplan och internkontrollplan.

- §9 **Policy**
Policy för medarbetar och chef-/ledarpolicy och informationssäkerhetspolicy är antagen av kommunfullmäktige 6 november 2023 § 148 samt § 150.

Styrelsen beslutade

att godkänna medarbetar och chef-/ledarpolicy och informationssäkerhetspolicy.

- §10 **Dataskyddsbud**
I Köpings kommunkoncern förordnas ett gemensamt dataskyddsbud för samtliga nämnder och styrelser. Maria Vaernholt, som har varit dataskyddsbud, har avslutat sin anställning. VME föreslår därför att hon entledigas från uppdraget och att Peter Sundström förordnas som dataskyddsbud för kommunstyrelsen från och med den 1 oktober 2022.

Styrelsen beslutade

att utse Peter Sundström som dataskyddsbud.

Mötesdatum:

2023-12-06

§11

Övriga frågor***Förslag mötesdagar 2024***

Datum	Årshjul	Tidpunkt
2024-02-21	Bokslut 2023	09.00-12.00
2024-03-27	Rapport feb	13.15-16.00
2024-04-24	Årsstämma	13.15-16.00
2024-05-29	Budget 2025	13.15-16.00
2024-09-18	Delår	13.15-16.00
2024-11-13	Policys, rutiner	13.15-16.00
2024-12-11	Verksamhetsplan	13.15-16.00

Styrelsen beslutade

att notera informationen, med tillägget att första planerade mötet hålls den 2024-02-21 kl 09.00-12.00. Övriga möte måste synkroniseras med politikens möten i direktionen för räddningstjänstförbundet, utbildningsnämnden, vård och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Andreas T översände planerade tider till Fredrika, sedan tas ett nytt beslut i februarimötet. (Förmodligen kan flera befintliga datum accepteras om de förläggs på förmiddagar).

§12

Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2024-02-21

Vid protokollet 2023-12-06

Christer Nordling

Justeras

Andreas Trygg, vice ordf

Ola Saaw