

Mötesdatum:

2023-05-31

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 31 maj 2023, kl:13:00

Plats: Värmeverket Vimman, Arboga

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

2023-05-31

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4 **Protokoll föregående möte**

Protokoll 2023-03-29, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**

Rapport fyra månader

Fjärrvärmeverksamheten har ett positivt resultat på +15,5 Mkr för perioden januari till april. En varmare vinter än ett normalår samt högre bränslekostnader påverkar resultatet. VA-verksamheten har ett resultat på -5,7 Mkr efter fyra månader. Det beror bland annat på högre el- och räntekostnader. Den skattefinansierade verksamheten gör ett underskott på -2,9 Mkr för januari till april. Underskottet beror på att det är svårt att periodisera budgetens intäkter i förhållande till utförda arbeten.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten.

§6 **Verksamhetsrapport VME**

Fjärrvärmeverksamhet

All uppvärmning sker via våra spillvärmeleverantörer.

VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift utan störningar för närvarande. Arbetar med tillståndsansökan för reningsverket, ventilbyten samt renovering av VA-ledningar.

Driftverksamheten

Här pågår olika verksamheten som till exempel spårbesiktning på industrispår, sopning, schaktåterställningar. Gräsklippning har kommit igång och vi får många synpunkter angående nedskräpning.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

Mötesdatum:

2023-05-31

§7 **Projekt *FJV Arboga***

Investeringsutredningen föredrogs för styrelsen inför beslut. Mål med projektet att förstärka produktion, stärka konkurrenskraft, öka kundvärdet och klara miljötillståndet.

Budget för projektet beräknas till 235 Mkr.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen av en ny fastbränslepanna i Arboga.

§8 **Projekt**

Ullvi ängar

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektering pågår och handlingar beräknas klara till strax efter sommaren. Beräknad projektstart i november och två års byggtid.

VAFAB

Anläggningen kommer att stängas i juni 2024.

Norra Mälarstranden

Arbetet med en upphandling avbröts på grund av för stora skillnad i anbudspris och kalkyl samt få anbudsgivare. Arbetet med upphandling av de andra delmomenten fortgår.

Övriga projekt

VA-verksamheten har flera olika projekt som pågår bland annat flytt av vattenkiosk, Bredablicksvägen.

Östra kvarparken och Bivurparken håller på och färdigställas.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

§9 **Övriga frågor**

Information Plagazi

Processen fortsätter och bolagets har lämnat in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för verksamheten.

Mötesdatum:

2023-05-31

Utbildning styrelsen 16 juni

Utbildning för styrelsen inom hela koncernen den 16 juni kl:08.00-12.00, Forum (lokal Globen) med Johan Tingström från PwC som föreläsare.

Anmäl erat deltagande till kommunstyrelsen@koping.se senast den 12 juni.

TeamEngine

Det system vi använder för våra handlingar och där vi kommer att signera våra dokument.

Kröcklingebron

Beslut om dialogmöte med markägarna är taget politiskt.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§9 Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2023-09-20

Styrelsemöten 2023

Datum	Ärshjul	Lokal	Tidpunkt
2023-09-20	Delår/Budget 2024	Sjötullsvägen 2	13.15-16.00
2023-11-01	Polycys, rutiner	Mästaregatan 13	13.15-16.00
2023-12-06	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4	13.15-16.00

Vid protokollet 2023-05-31

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordf

Maria Liljedahl