

Mötesdatum:

2024-02-21

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 21 februari 2024, kl:09:00-12.00

Plats: Mästaregatan 13, Köping i lokal Beigea rummet.

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)
	Ivan Czitrom	Ersättare
	Bernt Bergsten	Ersättare
	Övriga närvarande:	Christer Nordling
	Fredrika Söderman	Sekreterare
Frånvarande:	Emil Thunberg	Ersättare
	Anna Eriksson	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:

2024-02-21

§3

Fastställande av dagordning

Tillägg på § 11 *Övriga frågor* fastställelse av styrelsemötena 2024.

Dagordningen fastställdes.

§4

Protokoll föregående möte

Protokoll 2023-12-06, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5

Ekonomi

Årsredovisning 2023

2023 har inneburit en besvärlig ekonomisk situation för samtliga verksamheter inom VME. De största kostnadsökningarna är pensioner, räntor, drivmedel och material. En annan utmaning har varit vädret, med extrem torka under våren för att sedan övergå i översvämningar och slutligen avsluta året med snö, halka och kyla. Trots de tuffa förhållandena gör fjärrvärmeverksamheten ett positivt resultat med 9 Mkr.

VME fullföljer till stor del den uppsatta planen för de övergripande målen, trots de utmaningar som varit under perioden. Den samlade bedömningen av de prioriterade områdena samt kvalitetsfaktorerna är att vi delvis uppfyller målen inom respektive område.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning 2023.

§6

Verksamhetsrapport VME

Fjärrvärmeverksamhet

Det kalla vädret som varit under inledningen av året gör att samtliga anläggningar med flis och pellets går på max. Läget på bränslemarknaden är ansträngt och priserna fortsätter att vara väldigt höga.

VA-verksamhet

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

Driftverksamheten

Inom gatan är det mycket arbete med vinterväghållningen samt att få bort is som blockerar vattnets flödesväg. Parkenheten arbetar bland annat med att spola is,

Mötesdatum:

2024-02-21

renoverar urnor samt beskär träd och buskar. Det pågår upphandling av flera olika tjänster till hela driftavdelningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

§7

Projekt

FB5 Arboga

Projektet fortskrider, spont- och pålningsentreprenaden är avslutad och det som återstår är bortforsling av material från byggarbetsplatsen. Av markarbetena kvarstår endast några få detaljer och det har gått enligt uppsatt tidplan. Betongarbetena fortsätter och entreprenaden ska avslutas i maj. Tillverkningen av komponenterna går enligt plan.

Ullvi ängar

Projektet har startat med att bygga den tänkta dagvattenlösningen för området Ullvi backar, den så kallade Ullviforsen. Projektet beräknas pågå till november 2025 med tre arbetslag.

Norra Mälarstranden

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

Under hösten har berörda fastighetsägare fått ett informationsbrev gällande att bestämma placering av förbindelsepunkt och pumpstation på den egna fastigheten. Uppåt 80 fastighetsägare har träffats för att diskutera vad som kan fungera bäst på tomten. Upphandling för markentreprenaden är avbruten och under omtag.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

§8

Styrelseinitiativ

Diskussion om styrelseinitiativ utskickat av kommunledningsförvaltningen.

Styrelsen beslutade

att bordlägga styrelseinitiativet till nästa möte.

Mötesdatum:

2024-02-21

§9

Ägardirektiv

De fastställda ägardirektiven behöver anpassas beträffande utdelning till ägaren. Detta för att i framtiden anpassa utdelningsförmågan efter bolagets faktiska ekonomiska resultat. Som situationer är idag så skall utdelning ske oavsett resultat. I dagslägen innebär det en situation där bolaget får låna till utdelning, speciellt olämpligt då bolaget befinner sig i en expansionsfas med stora investeringsbehov.

Modellen bör vara kopplat till bolagets prestation, det vill säga att man avsätter en procentuell del av resultatet till utdelning. Exempelvis att begränsa utdelningen till 40-50% av resultatet.

Styrelsen beslutade

att noterade informationen.

§10

Pulsenenkät 2023

Genomgång av pulsenkäten som genomfördes november 2023. VME hade en svarsfrekvens på 93 % och det genomsnittliga värdet för samtliga frågor är 82 %.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§11

Övriga frågor***Omsättning av lån samt nytt lån***

Omsättning av befintligt lån samt tagit upp ett nytt lån för VA-verksamheten. Lånen skall finansiera beslutade investeringsprojekt i verksamheten.

Fastställande styrelsemöten 2024

Förslag till styrelsemöten för 2024.

Datum	Tidpunkt
2024-03-27	09.00-12.00
2024-04-24	09.00-12.00
2024-05-29	09.00-12.00
2024-09-18	13.15-16.00
2024-11-14	09.00-12.00
2024-12-11	09.00-12.00

Mötesdatum:

2024-02-21

Styrelsen beslutade

att notera informationen om lånen.**att** godkänna styrelsemötena för 2024.**§12 Avslutning av mötet**

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2024-03-27

Vid protokollet 2024-02-21

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordförande

Maria Liljedahl

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	Årsstämma	Kristinelundsvägen 4
2024-05-29	09.00-12.00	Budget 2025	Kristinelundsvägen 4
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