

Mötesdatum:

2024-09-18

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 18 september 2024, kl:13:15-16.00

Plats: Köping, Ullvi ängar.

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

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Protokolljusterare**

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Astrid Lamprecht.

Mötesdatum:

2024-09-18

§3 **Fastställande av dagordning**
Tillägg på § 10 *Övriga frågor*, sponsorförfrågan. Dagordningen fastställdes.

§4 **Protokoll föregående möte**
Protokoll 2024-05-29, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**
Delårsrapport 2024
VME totalt visar ett positivt resultat för perioden, men når inte upp till det budgeterade resultatet.

Den skattefinansierade verksamheten gör ett negativt resultat för perioden, med en avvikelse på -3,93 Mkr. Den största delen av underskottet beror på vintern i början på året. Det var ovanligt kallt, vilket resulterade i mycket snöröjning och sandning samt kostsamma transporter för bortforsling av snö. Den kalla vintern har även bidragit till att det uppstått ovanligt många potthål och andra vägsador.

Fjärrvärmens gör ett sämre resultat, med ett utfall på 1,12 Mkr, för perioden januari till och med augusti. Årets första månader var kyligare än normalt och bolaget hade lägre spillvärmeleveranserna. Pellets och olja behövdes vilket är kostsamt. Kostnaderna för flis har fortsatt öka då tillgången minskat.

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 7,48 Mkr till och med augusti. Den största anledningen är att projekt förskjutits på framtiden. Dessutom har tidigare upptaget lån som inte har förbrukats gett ränteintäkter. Kostnaderna under perioden har också varit lägre på grund av försenade driftinsatser.

VME genomförde en kundundersökning 2024 och fick mycket fina betyg. Över 900 personer deltog i undersökningen där 15 procent var företag och 85 procent var privatpersoner. Bolaget fick många positiva kommentarer och värdefulla synpunkter.

Styrelsen beslutade
att godkänna delårsrapport 2024.

Mötesdatum:

2024-09-18

§6 Verksamhetsrapport VME

§6.1 Fjärrvärmeverksamhet

I produktionen är det fullt fokus på utbyggnaden av pannan i Arboga. Samtidigt som VafabMiljö AB:s flytt från Norsa påverkar verksamheten i Köping.

Inom distributionsverksamheten har det konstaterats att förfrågningar om nyanslutningar har minskat. Årets större projekt av utbyte av ledning vid Tunaskolan i Arboga har genomförts och projektet Ullvi ängar pågår. Mätarbyten för 2024 är under kontroll och höstens kundträffar håller på att planeras in.

§6.2 VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift utan störningar. Anlitat kronofogden för hjälp om handräckning. Verksamheten arbetar med olika projekt så som till exempel norra mälarderanden och exploateringsområdet på Ullvi ängar. Ullviforsen är i drift.

§6.3 Skattefinansierad verksamhet

Inom den skattefinansierade verksamheten är det bland annat fokus på gräsklippning, röjning, trädplantering samt asfalteringsarbeten. Det är många potthåll som behöver underhållas, inventering pågår. Arbetar även med en del projekt så som Elunds multiplan samt lekplats, GC-väg Skogsleden, broinspektioner och rengöring av broar.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

§7 Nya riktlinjer/policys kommunkoncern

Genomgång av nya riktlinjer:

- Riktlinje för betalkort Köpings kommunkoncern.
- Riktlinje styrande dokument.
- Riktlinje för Köpings kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 2024-2026.
- Riktlinje för brandskyddsarbete i Köpings kommunkoncern.
- Riktlinje för kameraövervakning för Köpings kommunkoncern.
- Riktlinje för ersättningskanning för Köpings kommunkoncern.
- Säkerhetspolicy 2024-2026 för Köpings kommunkoncern.
- Säkerhetsskyddspolicy för köpings kommunkoncerna 2024-2026.
- Riktlinje säkerhetsskydd för Köpings kommunkoncern 2024-2026.

Mötesdatum:

2024-09-18

Styrelsen beslutade

att fastställa samtliga riktlinjer och policys.

§8 **Uppdatering av policy VME**

Genomgång av uppdaterad arbetsmiljöpolicy för VME.

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsmiljöpolicy för VME.

§9 **Projekt**

§9.1 FB5 Arboga

Projektet pågår för fullt enligt plan med en planerad driftsättning i slutet av året och ett övertagande runt årsskiftet. Mark- och betongentreprenad pågår med justering av armeringsmängder enligt överenskommet. Processleverantören har provtryckt och konstruktionen har fått godkänt. Färdigställande av markentreprenaden går enligt plan och förväntas vara klar i slutet på oktober.

§9.2 Ullvi ångar

Ullviforsen är färdigställd och arbetet med VA- och fjärrvärmeledningar är klara till hälften. Dammen vid Ullvileden och bullervallen vid Ängebyleden är påbörjade. Vart efter VA färdigställer ledningsarbetena fylls vägen upp till terrassens sluthöjd. Tidplanen följs i dagsläget.

§9.3 Norra mäljarstranden

Länsstyrelsen avslag bygglovsöverklagan gällande pumpstation. Arbetet med sjöledningsentreprenaden riskerar att ej klara fastställt tidsfönster enligt vattendom, ansökan om förlängd tid pågår. Upphandlingar av pumpar och ledningar är klara, arbetet med att utföra markarbete i egen regi pågår. Informationsutskick till fastighetsägare kommer ske i närtid.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

Mötesdatum:

2024-09-18

§10 **Övriga frågor**

§10.1 Extra styrelsemöte i oktober.

Förslaget är att lägga ett extra styrelsemöte den 21 oktober kl:11.00-12.00.

§10.2 Film Ullviforsen.

Visning av film över Ullviforsen.

§10.3 Studiebesök på Ullvi ängar.

Guidad visning av Frida Nordhlund på Ullvi ängar.

§10.4 Sponsorfrågan.

VME har fått en sponsorförfrågan.

Styrelsen beslutade

att godkänna §10.1 extra styrelsemöte den 21 oktober kl:11.00-12.00.

att flytta punkt §10.4 sponsorförfrågan till nästa möte.

§11 **Avslutning av mötet**

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2024-10-21

Vid protokollet 2024-09-18

Fredrika Söderman

Justeras

Andreas Trygg, ordförande

Astrid Lamprecht

Mötesdatum:

2024-09-18

Styrelsemöten 2024

Datum	Tidpunkt	Ärshjul	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
2024-05-28	13.00-13.30	Årsstämma	Forum
2024-05-29	09.00-11.00	Särredovisning VA & FJV Studiebesök FB5	Norra Ågatan 41, Arboga
2024-09-18	13.15-16.00	Delår Studiebesök Ullvi ängar	Ullvi ängar
2024-10-21	11.00-12.00	Budget 2025	Kristinelundsvägen 4
2024-11-14	09.00-12.00	Polycys, rutiner	Mästaregatan 13
2024-12-11	09.00-12.00	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4