

Mötesdatum:

2024-11-14

## Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

**Tid:** Torsdagen den 14 november 2024, kl:09.00-12.00

**Plats:** Köping, Norsavägen 13, Norsa konferensrum.

<b>Beslutande:</b>	Per Ågren	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Emil Thunberg	Ledamot
	Ola Saaw	Ledamot
	Ivan Czitrom	Ersättare
<b>Övriga närvarande:</b>	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
<b>Frånvarande:</b>	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Kent Andersson	Ledamot
	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 Andreas Trygg.
- §3 **Fastställande av dagordning**  
Tillägg på § 8 *Övriga frågor*, svar till Ola angående försäljning av parkering vid Tunadal. Dagordningen fastställdes.

**Mötesdatum:**

2024-11-14

**§4 Protokoll föregående möte**

Protokoll 2024-09-18, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

**§5 Ekonomi*****Resultatrapport 10 månader***

Fjärrvärmen gör ett sämre resultat än budgeterat, för perioden januari till och med oktober. Budgeten är på 11,52 Mkr och utfallet hamnar på 7,85 Mkr, för perioden. Inköp av flis och olja har varit något högre än budgeterat. Vilket dels beror på minskade spillvärmeleverenser.

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 3,31 Mkr till och med oktober. Intäkterna har en positiv avvikelse mot budget. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster. Vissa tidigare vakanta tjänster har ersatts men det har skett med ett glapp.

Den skattefinansierade verksamheten gör ett negativt resultat för perioden, på -3,11 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.

Styrelsen beslutade

**att godkänna resultatrapporten.**

**§6 Verksamhetsrapport VME*****§6.1 Fjärrvärmeverksamhet***

Det har varit en bra höst som gjort att verksamheten kunnat fokusera på driftsättningen av FB5. Bränslelagrena är välfyllda inför vintern. Där den långsiktiga prognosen för kostnaden av bränsle visar på en liten prisminskning.

Inom distributionsverksamheten har det konstaterats att förfrågningar om nyanslutningar har minskat. Men förfrågan gällande trygghetsavtal har ökat. Något som det publicerades om i senaste fjärrvärmenytt.

Stora resurser har lagts på att rusta ledningar vid Skogsbrynsskolan/Kihlmansgatan. Där nya markventiler har installerats för att ersätta en gammal kammare. Arbetet på Ullvi ängar fortgår.

Mötesdatum:

2024-11-14

### **§6.2 VA-verksamhet**

I VA-verksamheten är det normal drift utan störningar. Anlitat kronofogden för hjälp om handräckning då en vattenmätare behöver bytas ut. Man har påbörjat arbetet med att implementera ett nytt verksamhetssystem.

Verksamheten arbetar med olika projekt så som till exempel vågtorget, ny förskola vid brandstation, norra mälärstranden och exploateringsområdet på Ullvi ängar.

### **§6.3 Skattefinansierad verksamhet**

I verksamheten pågår bland annat:

- Trädbeskrning.
- Lövblåsning.
- Besiktning av lekplatser.
- Slamsuger rännstensbrunnar, utifrån en plan.
- Skifta däck på fordon.

Arbetar även med en del projekt så som GC-väg Johannisdal, Elunds multiplan samt lekplats, GC-väg Skogsleden, renovering i Barnhemsparken, Ullvi ängar.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna verksamhetsrapporten.

## **§7**

### **Norsa**

Beskrivning av pågående förvärvsprocess. Tidplan och kostnad.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen.

## **§8**

### **Övriga frågor**

#### **§8.1 Förslag tidplan styrelsemöten 2025**

Förslag för tidplan för styrelsemöten 2025 enligt nedan presenterades. Beslutas på nästa möte.

**Mötesdatum:**

2024-11-14

Datum	Tidpunkt	Årshjul	Plats
2025-02-19	09.00-12.00	Bokslut, bolagsstyrningsrapport	
2025-03-26	09.00-12.00	Rapport feb	
2025-04-23 <b>Påsklov?</b>	09.00-12.00	Budget/investeringar skattefinansierad verksamhet	
2025-05-21	09.00-12.00	Årsstämma, särredovisning	
2025-09-17	09.00-12.00	Delår	
2025-10-23	09.00-12.00	Budget avgiftsfinansierad verksamhet	
2025-11-12	09.00-12.00	Polycys, rutiner	
2025-12-10	09.00-12.00	Verksamhetsplan	

### **§8.2 Elupphandling 2025**

Gemensam upphandling via VMKF med många parter under våren 2025. Detta för att försöka få fram ett förmånligt avtal med samtliga inblandade.

### **§8.3 Svar till Ola angående försäljning av parkering vid Tunadal**

Frågan skickades vidare till den centrala ekonomiavdelningen på Köpings kommun, då de äger gatufastigheten Innerstaden 1:1.

*Svar från den centrala ekonomiavdelningen:*

*Er anläggning är en del av försäljningen och vi kommer att hantera den i samband med försäljningen. Enligt information blir det troligen klart efter årsskiftet.*

*Det här innebär att det inte kommer att bli någon utranteringskostnad för er för anläggning 102171.*

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen.

Mötesdatum:

2024-11-14

§9

### Projekt

#### *§9.1 FB5 Arboga*

Arbetet med FB5 fortskrider och under vecka 47 kommer anläggningen gå in i en provdrift. Den 29 november är det invigning och ett övertagande kommer ske i början på nästa år.

#### *§9.2 Ullvi ängar*

Arbetet på Ulli ängar pågår för fullt och VA har cirka 15 % kvar av sina ledningar att lägga. Fjärrvärme har påbörjat etapp 2 för läggning av sina rör. Projektet arbetar även med byggvägar, för att de ska hålla över vintern.

#### *§9.3 Norra mälärstranden*

Projektet har dragit ut på tiden på grund av att det varit kall vinter och på grund av överklagan till högre instanser. VME kommer utföra projektet i egen regi med sprängentreprenad.

#### *§9.4 Skattefinansierad verksamhet*

Projekt som personal från den skattefinansierade verksamheten arbetar med:

- Ny GC-väg Johannisdal.
- Parkbänkar i Johannisdal.
- Elunds lekplats.
- Renovering av plantering i Barnhemsparken.
- Ullvi ängar.
- Asfaltering Kvarngatan.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen från samtliga projektpunkter.

§10

### Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

**Nästa möte**

2024-12-11

**Mötesdatum:**

2024-11-14

Vid protokollet 2024-11-14

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordförande

Andreas Trygg

**Styrelsemöten 2024**

Datum	Tidpunkt	Årshjul	Plats
<del>2024-02-21</del>	<del>09.00-12.00</del>	<del>Bokslut 2023</del>	<del>Mästaregatan 13</del>
<del>2024-03-27</del>	<del>09.00-12.00</del>	<del>Rapport feb</del>	<del>Mästaregatan 13</del>
<del>2024-04-24</del>	<del>09.00-12.00</del>	<del>Budget 2025</del>	<del>Kristinelundsvägen 4</del>
<del>2024-05-28</del>	<del>13.00-13.30</del>	<del>Årsstämma</del>	<del>Forum</del>
<del>2024-05-29</del>	<del>09.00-11.00</del>	<del>Särredovisning VA &amp; FJV Studiebesök FB5</del>	<del>Norra Ågatan 41, Arboga</del>
<del>2024-09-18</del>	<del>13.15-16.00</del>	<del>Delår Studiebesök Ullvi ängar</del>	<del>Ullvi ängar</del>
<del>2024-10-21</del>	<del>11.00-12.00</del>	<del>Budget 2025</del>	<del>Kristinelundsvägen 4</del>
<del>2024-11-14</del>	<del>09.00-12.00</del>	<del>Polycys, rutiner</del>	<del>Mästaregatan 13</del>
2024-12-11	09.00-12.00	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4