

Mötesdatum:

2023-03-29

## Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

**Plats:** Konferensrum Beigea rummet, Mästaregatan 13

**Tid:** Onsdagen den 29 mars 2023, kl:13:15

<b>Beslutande:</b>	Elizabeth Salomonsson	ordförande
	Ola Saaw	vice ordförande
	Annika Duàn	ledamot, fr.o.m. kl:13.50
	Andreas Trygg	ledamot
<b>Övriga närvarande:</b>	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
<b>Frånvarande:</b>	Maria Liljedahl	ledamot
	Ivan Czitrom	suppleant
	Carl-Inge Westberg	suppleant

### §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**

Dagordningen fastställdes.

**Mötesdatum:**

2023-03-29

**§4 Protokoll föregående möte**

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

**§5 Ekonomi*****Rapport två månader***

Resultatrapport för januari och februari 2023 visar att VME har en ekonomi i balans. Fjärrvärmeverksamheten har ett positivt resultat på +6,3 Mkr. En varmare vinter än ett normalår, ger lägre bränslekostnader och även lägre intäkter. VA-verksamheten har ett resultat på -6,4 Mkr efter två månader. Det beror bland annat på periodiseringar samt högre el- och räntekostnader. Den skattefinansierade verksamheten gör ett underskott på -3,3 Mkr för perioden. Där beror underskottet 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***

Yara har haft hög leverans av spillvärme senaste veckan, vilket gjort att eldningskunnat hållas nere och underhållsarbete har utförts. Omvärldsläget är ansträngt och det är svårt att hitta bränsle till bra priser. Priserna på bland annat pellets kommer att öka ytterligare. Detta leder i sin tur till att budgetarbetet inför 2024 är mycket osäkert. Verksamheten har bytt debiteringssystem och gjort första faktureringen i det till fjärrvärmekunderna.

***VA-verksamhet***

I VA-verksamheten är det normal drift utan störningar för närvarande. Stor osäkerhet i budgetarbete inför 2024. Detta beror på svårigheter att fastställa taxor då många faktorer, som har stor påverkan på våra kostnader idag, är okända.

***Driftverksamheten***

Vintern som kommit tillbaka ställer till det lite i planeringen för gata och park. Helgens återkomst av vinter leder till nya insatser gällande snöröjning och sandning. Utplantering av vårblommorna skjuts på framtiden.

Styrelsen beslutade

**att godkänna verksamhetsrapporten.**

Mötesdatum:

2023-03-29

§7

### **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.

#### ***FJV FB5 Arboga/VAFAB***

Garantiåtgärder för nytt elfilter pågår. Ett förprojekt pågår för en ny fliseldad baslastpanna och för att skapa ett underlag för investeringsbeslut.

Information beträffande innevarande driftavtal.

#### ***Norra Mälarstranden***

Arbetet fortgår med upphandlingsunderlag för olika delmoment. VME sköter själva samordningen mellan dessa olika entreprenader. Upphandlingsunderlaget kommer läggas ut under april månad.

#### ***Kommande skattefinansierade projekt***

Under året planeras bland annat att göra trafiksäkerhetsåtgärder vid Kihlmansgatan samt GCM-passage vid polishuset.

Gatubelysning föreslås öka takten av armaturbyte. Genom att skynda på armaturbytet kommer kommunens kostnader för elförbrukning att minska. Man räknar med att investeringen betalar sig själv efter 12 år. För att kunna genomföra detta kommer VME att äska pengar i budgeten till 2024.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen från samtliga projektpunkter.

§8

### **Ägardirektiv**

Genomgång av ägardirektiv, för kännedom, som kommer att fastställas på årsstämman.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen.

Mötesdatum:

2023-03-29

§9 **Arbetsmiljöpolicy**

Genomgång av arbetsmiljöpolicy.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna arbetsmiljöpolicyn.

§10 **Lönepolicy**

Genomgång av lönepolicy.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna lönepolicyn.

§11 **Likabehandlingspolicy**

Genomgång av likabehandlingspolicy.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna likabehandlingspolicy.

§12 **Övriga frågor**

***Information Plagazi***

Processen fortsätter och bolagets arbete med en tillståndsansökan för verksamheten, som ska lämnas in i april, fortlöper enligt plan.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen.

**Mötesdatum:**

2023-03-29

**§13 Avslutning av mötet**

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

**Nästa möte**

2023-04-26

**Styrelsemöten 2023, preliminär**

Datum	Ärshjul	Lokal	Tidpunkt
<del>2023-02-22</del>	<del>Bokslut 2022</del>	<del>Kristinelundsvägen 4</del>	<del>13.15-16.00</del>
<del>2023-03-29</del>	<del>Rapport feb</del>	<del>Mästaregatan 13</del>	<del>13.15-16.00</del>
2023-04-26	Årsstämma	Kristinelundsvägen 4	13.15-14.00
2023-04-26	Konstituerande styrelsemöte	Kristinelundsvägen 4	
2023-05-31	Prel budget 2024/taxor	Kristinelundsvägen 4	13.15-16.00
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 2023-03-29

---

Fredrika Söderman

Justeras

---

Elizabeth Salomonsson, ordf

---

Andreas Trygg