



Mötesdatum:

2024-12-11

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 11 december 2024, kl:09.00-12.00

Plats: Köping, Kristinelundsvägen 4, Dammen.

Beslutande:	Per Ågren	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Ola Saaw	Ledamot
	Afnan Agha	Ersättare
Övriga närvarande:	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
	Elin Granberg	VA-chef (kl:09.00-09.35)
Frånvarande:	Kent Andersson	Ledamot
	Emil Thunberg	Ersättare
	Bernt Bergsten	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 Ola Saaw.



Mötesdatum:

2024-12-11

§3 Fastställande av dagordning

Ny punkt **§ 5 Informationsärende VA**. Dagordningen fastställdes.

§4 Protokoll föregående möte

Protokoll 2024-11-14, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 Informationsärende VA

VA-chefen informerar angående tillstånd till utbyggnad och drift av avloppreningsanläggning med tillhörande slambehandling och produktion av biogas.

I och med beviljat tillstånd så startar verksamheten upp projekt för genomförandet av uppförande av kompletteringar/utbyggnad av avloppsreningsverket.

Projektbeslut av principiell karaktär, beslut fattas av kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade

att godkänna projektet och skicka beslutet vidare till KS/AU.

§6 Ekonomi***Resultatrapport 11 månader***

Fjärrvärmens gör ett bättre resultat än budgeterat, för perioden januari till och med november. Budgeten är på 15,4 Mkr och utfallet 17,2 Mkr, för perioden. Inköp av flis och olja har varit högre än budgeterat. Spillvärmeleveranserna har ökat under november månad. Nya pannan provkörs för fullt och gör att VME sparar in kostnader avseende biobränslen.

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,5 Mkr till och med november. Personalkostnader är lägre på grund av att man haft vakanta tjänster.

Den skattefinansierade verksamheten gör ett negativt resultat för perioden, på -2,5 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.



Mötesdatum:

2024-12-11

§7

Verksamhetsrapport VME**§6.1 Fjärrvärmeverksamhet**

FB5 i Arboga är driftsatt och provkörs för fullt. Det positiva är att värmen nu kan överföras från Arboga till Köping. Vilket minskar alternativa bränslekostnader i form av bioolja och pellets.

Bränsleförsörjningen är god inför vintern. Den långsiktiga prognosen för bränslekostnaden visar på en liten prisminskning.

§6.2 VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift utan störningar.

Påbörjat arbetet med att implementera ett nytt verksamhetssystem.

§6.3 Skattefinansierad verksamhet

I verksamheten pågår bland annat:

- Julförberedelser.
- Trädbeskrning och plantering.
- Skyltarbeten.
- Vinterinsatser.
- Järnväg.
- Besiktning av lekplatser.

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

Behöver hitta en ny plats för massahantering, då ett avtal blivit uppsagt. VME har tillsatt en arbetsgrupp för att gemensamt hitta en lösning som ska passa alla verksamheter.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

§8

Verksamhetsplan och internkontrollplan 2025

Genomgång av verksamhetsplan och internkontrollplan för 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsplanen och internkontrollplanen 2025.

Mötesdatum:

2024-12-11

§9**Borgen**

Genomgång av nuvarande borgensmodell som tillhandahålles av Söderberg och Partners.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§10**Projekt****§9.1 FB5 Arboga**

Arbetet med FB5 har nu gått in i en ny fas med provkörning. Invigningen gick av stapeln den 29 november och ett övertagande kommer ske i början på nästa år. Endast ett fåtal entreprenörer kvar på plats.

§9.2 Ullvi ängar

Arbetet på Ullvi ängar pågår för fullt för både VA och fjärrvärme. VA håller på med det sista kring dammen. Arbetet kommer att pausas under jul och nyår.

§9.3 Norra mäljarstranden

Inget nytt att rapportera.

§9.4 Skattefinansierad verksamhet

Projekt som personal från den skattefinansierade verksamheten arbetar med:

- Ny GC-väg Johannisdal kommer att asfalteras i vår.
- Arbetet med parkbänkar i Johannisdal kommer fortsätta i vår, hittills är tre bänkar klara.
- Renoveringen har slutförts i Barnhemsparken.
- Ullvi ängar.
- Kvarngatan där det är lyktstolpar och massor som ska fraktas bort.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

Mötesdatum:

2024-12-11

§11 Reglemente

Genomgång av nytt reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevalda och andra uppdragstagare i Köpings kommunkoncern.

Styrelsen beslutade

att fastställa reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevalda och andra uppdragstagare i Köpings kommunkoncern.

§12 Övriga frågor

§12.1 Förslag tidplan styrelsemöten 2025

Förslag för tidplan för styrelsemöten 2025 enligt nedanstående tabell.

Datum	Tidpunkt	Årshjul
2025-02-19	09.00-12.00	Bokslut, bolagsstyrningsrapport
2025-03-26	09.00-12.00	Rapport feb
2025-04-23	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

§12.2 Lägesrapport Norsa

Beskrivning av pågående förvärvsprocess.

§12.3 Lägesrapport Kungsör

Beskrivning av pågående förvärvsprocess.

§12.4 Inbrott

Inbrott på Kristinelundsvägen, natten till lördag den 8 december.

Styrelsen beslutade

att godkänna tidplanen för möten 2025, §12,1

att notera informationen för övriga punkter.



Mötesdatum:

2024-12-11

§13 Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2025-02-19

Vid protokollet 2024-12-11

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordförande

Ola Saaw

Styrelsemöten 2025

Datum	Tidpunkt	Årshjul	Plats
2025-02-19	09.00-12.00	Bokslut, bolagsstyrningsrapport	Mästaregatan 13, Köping
2025-03-26	09.00-12.00	Rapport feb	Kristinelundsvägen 4, Köping
2025-04-23	09.00-12.00	Budget/investeringar skattefinansierad verksamhet	Kristinelundsvägen 4, Köping
2025-05-21	09.00-12.00	Årsstämma, särredovisning	Sjötullsvägen 2, Köping
2025-09-17	09.00-12.00	Delår	Mästaregatan 13, Köping
2025-10-23	09.00-12.00	Budget avgiftsfinansierad verksamhet	Mästaregatan 13, Köping
2025-11-12	09.00-12.00	Polycys, rutiner	Norsavägen 13, Köping
2025-12-10	09.00-12.00	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4, Köping

