

Mötesdatum:

2025-02-19

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 19 januari 2025, kl:09.10-12.00

Plats: Köping, Mästaregatan 13, Beigea rummet.

Beslutande:	Annika Duán	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Emil Thunberg	Ersättare
	Afnan Agha	Ersättare
	Ivan Czitrom	Ersättare
	Glenn Jaasund	Ersättare
Övriga närvarande:	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
	Linda Berggren	Ekonomichef
Frånvarande:	Ola Saaw	Ledamot
	Bernt Bergsten	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.

Mötesdatum:

2025-02-19

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4 **Protokoll föregående möte**

Protokoll 2024-12-11, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**

Årsredovisning 2024

VME gör ett positivt resultat på 16,93 miljoner kronor. Fjärrvärmeverksamheten gör trots en kall start på året med lägre spillvärmeleveranser än budgeterat ett positivt resultat för helåret. Vatten- och avloppsverksamheten gör ett positivt resultat vilket till största delen är en följd av projektförseningar samt vakanser och ränteintäkter.

Den skattefinansierade verksamheten gör ett negativt resultat till följd av den kalla och snörika inledningen av 2024.

VME fullföljer den uppsatta planen för de övergripande målen. Resultatet av årets kundundersökning visar på en fortsatt hög kundnöjdhetsnivå. Kundundersökningen ger även VME möjlighet att göra konkreta förbättringar där kunderna anser att det behövs.

Uppföljning internkontrollplan 2024

Styrelsen har beslutat att följa upp efterlevnaden av attestregelverket under 2024 på grund av dess risk och konsekvenser. Kontroller genomfördes på leverantörsfakturor och visade inga avvikelser från riktlinjerna.

Kontroll har också gjorts av kommunkoncernens gemensamma processer under året. Förbättringar kommer genomföras under 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen 2024 för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

att godkänna uppföljning av interkontroll 2024 för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

Mötesdatum:

2025-02-19

§6 **Verksamhetsrapport VME**

§6.1 Fjärrvärmeverksamhet

FB5 i Arboga är driftsatt och invigd. Nu återstår en testperiod av anläggningen fram till en godkänd provdrift och slutbesiktning. Detta samarbete sker tillsammans med leverantören, efter godkännande kan en överlämning och slutreglering ske.

Det har varit en lugn period utan besvärande kallperioder.

§6.2 VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift utan störningar. Arbetar med pågående projekt VA-banken, gamla reningsverket, vattenskyddsområde.

Länsstyrelsen har ännu ej fastställt reglementet för vattenskyddsområdet. Resursbrist hos Länsstyrelsen är skälet.

§6.3 Skattefinansierad verksamhet

I verksamheten pågår bland annat arbete med:

- Felanmälningar av träd från allmänheten.
- Skogsarbete.
- Ser över utrustning inför kommande säsongsarbeten.
- Planering av planteringar till sommaren.
- Planerar för sommarjobbare.
- Inventerar/byter och reparerar vägs skyltar.
- Kartläggning av drivmedelsbehov.

Arbete sker även med en del projekt så som Ullvi ängar och Ullviforsen samt bro Sylta vid kolonilotterna.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

§7 **Bolagsstyrningsrapport 2024**

Genomgång av bolagsstyrningsrapport för 2024.

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB och skicka den vidare till kommunledningsförvaltningen.

Mötesdatum:

2025-02-19

§8

Projekt

§8.1 FB5 Arboga

FB5 i Arboga är driftsatt och invigd och nu sker ett samarbete med leverantören för att färdigställa provdriften. Arbetsmiljöansvaret har övergått till VME.

§8.2 Ullvi ångar

Arbetet på Ullvi ångar pågår för VA och fjärrvärme. Färdigställs under våren. De sista 300 meterna av VA-ledningarna beräknas bli klart vecka 17. Fjärrvärmen lägger också de sista av sina rör.

Arbetet med att gräva dagvattendammen vid Ullvileden fortgår, cirka 15% återstår. Vi har alla nödvändiga tillstånd för att arbeta längs länsväg 580.

§8.3 Norra mäljarstranden

Informationsbrev har skickats ut till de boende. Många avtal som behöver komma på plats för att arbetet ska kunna fortsätta. Under hösten fick alla berörda fastighetsägare ett informationsbrev om att det är dags att bestämma placering av förbindelsepunkt och pumpstation på den egna fastigheten. Vi har sedan brevet gått ut även träffat uppåt 80 fastighetsägare.

Upphandling för markentreprenaden är avbruten och genomförs nu i egen regi. totalansvaret.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

§9

Upptagande av lån

Upptagande av nytt lån.

Styrelsen beslutade

att godkänna upptagande av lån.

Mötesdatum:

2025-02-19

§10

Övriga frågor

§12.1 Budgetprocess 2026

Genomgång av konsekvenser för budgetprocessen 2026.

§12.2 Rapport Norsä

Beskrivning av lägesbild.

§12.3 Rapport Kungsör

Beskrivning av pågående process om eventuellt förvärv.

§12.4 Mötesdatum i november

Förslag på ändrat datum för novembermötet. Nytt datum blir den 19 november, ny kallelse sänds ut.

Styrelsen beslutade

att notera informationen för övriga punkter.

§11

Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2025-03-26

Vid protokollet 2025-02-19

Fredrika Söderman

Justeras

Annika Duán, ordförande

Andreas Trygg

Mötesdatum:

2025-02-19

Styrelsemöten 2025

Datum	Tidpunkt	Årshjul	Plats
2025-02-19	09.00-12.00	Årsredovisning, uppföljning internkontroll, bolagsstyrningsrapport	Mästaregatan 13, Köping
2025-03-26	09.00-12.00	Rapport februari, systematisk arbetsmiljö uppföljning	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
2025-11-19	09.00-12.00	Policys, rutiner	Norsavägen 13, Köping
2025-12-10	09.00-12.00	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4, Köping