

Mötesdatum:

2024-05-29

## Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

**Tid:** Onsdagen den 29 maj 2024, kl:09:00-11.00

**Plats:** Vimman, Norra Ågatan 41, Arboga.

<b>Beslutande:</b>	Per Ågren	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Kent Andersson	Ledamot
	Ola Saaw	Ersättare
	Emil Thunberg	Ledamot
	Afnan Agha	Ersättare
<b>Övriga närvarande:</b>	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
<b>Frånvarande:</b>	Astrid Lamprecht	Ledamot
	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 Andreas Trygg.

Mötesdatum:

2024-05-29

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4 **Protokoll föregående möte**

Protokoll 2024-04-24, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**

**§5.1 Resultatrapport fyra månader**

Fjärrvärme har efter tre månader ett positivt resultat på +4,9 Mkr. Högre intäkter och bränslekostnader än budgeterat, lägre finansiella kostnader är än budgeterat ger det positiva resultatet.

VA-verksamheten har efter perioden januari till april ett resultat på -0,7 Mkr, vilket är 2,5 Mkr bättre än budget. Fakturering i nytt system har kommit i gång, vilket påverkar resultatet positivt.

Styrelsen beslutade

**att godkänna resultatrapporten.**

§6 **Verksamhetsrapport VME**

**§6.1 Fjärrvärmeverksamhet**

I produktionen är det spillvärmen som står för all fjärrvärme. Underhållsrevision pågår i samtliga pannor i verksamheten samtidigt som nybyggnationen av pannanläggningen i Arboga fortgår. Bränslemarknaden är fortfarande ansträngd och priserna är fortsatt höga.

Inom distributionsverksamheten arbetas det med nyanslutningar och åtgärder av eventuella läckor. Årets större projekt är utbyte vid Tunaskolan i Köping. En större läcka vid Furuvägen/Ringvägen har åtgärdats provisoriskt, för att så snart som möjligt läggas om i sin helhet.

**§6.2 VA-verksamhet**

I VA-verksamheten är det normal drift. Haft två vattenläckor som nu åtgärdats.

Verksamheten är även med i arbetet vid olika projekt så som till exempel tillståndsansökan gällande reningsverk, norra mälärstranden, exploateringsområdet på Ullvi ängar samt dagvattenlösning till Ullviforsen.

**Mötesdatum:**

2024-05-29

**§6.3 Skattefinansierad verksamhet**

Inom driftavdelningen är det fortfarande fokus på vårarbete så som att rensa, städa och förbereda sportytor inför sommarsäsongen. Arbetar också bland annat med färdigställande av multiplan på Elund samt återställande av äng på ytan mellan Ringvägen och Big Inn. Påbörjat ny upphandling av asfaltshantering och gräs.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna verksamhetsrapporten.

**§7****Särredovisning 2023**

Genomgång av särredovisning 2023 för vatten- och avlopp samt fjärrvärme. Särredovisningen för fjärrvärme ska lämnas in till Energimyndigheten och behöver därför signeras av styrelsen.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna särredovisning 2023 för vatten- och avlopp samt fjärrvärme.

**§8****Övriga frågor****§8.1 Extra borgensbeslut 2024**

Information om ökat borgensutrymme för VME, gällande en utökning av 60 Mkr.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna utöka borgensbeslutet för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB med 60 Mkr.

**§8.2 Kundundersökning**

Genomgång av kundundersökningen som genomförts genom intervjuer. VA- verksamheten ligger på första plats i undersökningen, fjärrvärmeverksamheten ligger på plats sex samt gata och park på plats nummer tre. Jämförelsen görs mellan de cirka 90 energibolag som finns i Sverige.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen.



Mötesdatum:

2024-05-29

§9

**Projekt*****FB5 Arboga***

Projektet har en intensivare fas med flera entreprenörer och leverantörer på plats samtidigt. Under maj månad har stålstommen till pannhallen monterats. Takstolarna levereras under vecka 22. I slutet på maj ska betongentreprenaden färdigställas och förhoppningen är att proveldning ska kunna ske i oktober.

***Norra Mälarstranden***

De pågående arbeten som nu sker är förläggning av sjöledning, planering för att börja bygga VA-ledningar och huvudpumpstationer på områdena. Samt att ta fram underlag för ytterligare bygglov samt svara på inlämnade samrådsfrågor.

Framöver kommer bland annat huvudledningsnätet att byggas, anlägga spillvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer. Det ska även byggas distributionsnätet för inkoppling av hus.

***Ullvi ängar***

Byggstarten skedde under kalla förhållanden och mycket snö. Arbetet har fått ske i schaktbox eller med vidgade schakter. Säkerhetsåtgärderna har tagit mycket tid och resurser i anspråk, vilket gjort att framdriften har gått långsamt. Tidplanen som togs fram innan byggstart är förskjuten med cirka 4 veckor för tillfället. Beräknad tid för färdigställande är satt till hösten 2025.

Kostnaderna för material och transporter har ökat vilket innebär fördyringar i projektet. En lokal hantering av massorna hade sparat mycket pengar. Eftersom arbetsförhållandena har varit svåra, har säkerheten prioriterats och arbetsmiljön för personalen. Denna prioritering syns dock i det ekonomiska utfallet. Kostnaderna är högre än vad de borde ha varit om projektet hade byggts under andra markförhållanden.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen från samtliga projektpunkter.

§10

**Avslutning av mötet**

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

**Nästa möte**

2024-09-18

**Mötesdatum:**

2024-05-29

Vid protokollet 2024-05-29

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordförande

Andreas Trygg

**Styrelsemöten 2024**

Datum	Tidpunkt	Årshjul	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	Sjötullsvägen 2
2024-11-14	09.00-12.00	Policys, rutiner	Mästaregatan 13
2024-12-11	09.00-12.00	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4