

Mötesdatum:

2024-03-27

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 27 mars 2024, kl:09:00-12.00

Plats: Mästaregatan 13, Köping i lokal Beigea rummet.

Beslutande:	Per Ågren	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Kent Andersson	Ledamot (utgår §7 Norra mälärstranden)
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Ola Saaw	Ersättare (ordinarie §7 Norra mälärstranden)
	Emil Thunberg	Ersättare
	Ivan Czitrom	Ersättare
	Bernt Bergsten	Ersättare
Övriga närvarande:	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
Frånvarande:	Anna Eriksson	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:

2024-03-27

§3

Fastställande av dagordning

Tillägg på § 11 *Övriga frågor* årsstämma VME, kommunens ekonomiska läge samt handlingsplan pulsenkät. Dagordningen fastställdes.

§4

Protokoll föregående möte

Protokoll 2024-02-21, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5

Ekonomi

Resultatrapport två månader

Fjärrvärme har efter två månader ett negativt resultat på -7,3 Mkr. På grund av det kalla vädret som varit i början på året har andel bioolja och pellets varit betydande, det i kombination med mindre leveranser av spillvärme har påverkat budgeten i en negativ riktning.

VA-verksamheten har efter två månader ett resultat på -4,8 Mkr, här ser det bra ut för verksamheten, följer budget. Har kontroll på finansiella kostnader som var en stor del av kostnaderna under 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten.

§6

Verksamhetsrapport VME

Fjärrvärmeverksamhet

Läget på bränslemarknaden är fortfarande ansträngt och priserna fortsätter att vara väldigt höga, men märker en vikande trend för pellets och bioolja. För tillfället finns en god tillgång och leverans av spillvärme.

VA-verksamhet

I VA-verksamheten pågår arbetet med en VA-omläggning på Ringvägen, exploateringsområdet på Ullvi ängar samt dagvattenlösning till Ullviforsen.

Driftverksamheten

Mycket fokus på vårarbete som att sopa sand och städa.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

Mötesdatum:

2024-03-27

§7

Projekt

FB5 Arboga

Projektet går in i en intensivare fas, det är flera entreprenörer och leverantörer är på plats samtidigt. Sedan mitten av mars pågår processleveranser av stora komponenter. Pålningsarbetet är klart och det blev en merkostnad på 8,6 Mkr. Avvikelsen beror på felaktig beräkning under projekteringen. Under april månad kommer det mesta av godset finnas på plats.

Ullvi ängar

Projektet beräknas pågå till november 2025. Projektet ligger lite efter tidplanen på grund av svåra markförhållanden. Beslut behöver tas angående fjärrvärmeanslutning på området.

Norra Mälarstranden

På grund av jäv deltar inte Kent Andersson på denna punkt om Norra mälarstranden.

Pågår en utredning beträffande markentreprenaden och där är ambition för projektet att en uppstart av ledningsförlängning på land kommer ske under höst 2024.

Information läggs löpande ut på webben för allmänheten att läsa. Träffat fastighetsägare för att se vad som fungerar för tomterna.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

§8

Bolagsstyrningsrapport 2023

Genomgång av bolagsstyrningsrapport för 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapporten för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB avseende 2023.

§9

Nya riktlinjer

Genomgång av nya riktlinjer:

- Riktlinje för gåvor och uppvaktning samt personalvårdsförmån.
- Riktlinje representation.
- Riktlinje för pension och omställning.

Mötesdatum:

2024-03-27

Styrelsen beslutade

att godkänna riktlinje för gåvor och uppvaktning samt personalvårdsförmån, riktlinje representation samt riktlinje för pension och omställning.

§10

Ägardirektiv

Behöver utforma en hållbar utdelningsmodell. För att balansera bolagets behov av tillväxt och investeringar med aktieägarnas intresse av avkastning.

Förslaget från styrelsen är att Västra Mälardalens Energi och Miljö AB delar ut 4,5 Mkr för 2023.

Styrelsen beslutade

att noterade informationen.

att ge förslag på 4,5 Mkr för 2023 års utdelning från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

§11

Övriga frågor

§11.1 Styrelseinitiativ

Avser ej kommunala bolag.

Styrelsen beslutade

att förslaget gällande styrelseinitiativ avskrivs.

§11.2 Förmånscykel

Många kommuner i Sverige erbjuder förmånscyklar till sina anställda. Det här ger bland annat en positiv hälsoeffekt för alla medarbetare samt stärker VME's varumärke.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att ta fram en utredning gällande förmånscykel.

Mötesdatum:

2024-03-27

§11.3 Ny organisation VME

El och säkerhet är två områden som styrs via lagstiftning och där vi som bolag behöver satsa för att kunna följa bland annat den lagstiftning som finns. Där styrs vi bland annat av NIS2-direktivet. Detta berör mer de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra den nya organisationen.

§11.4 Årsstämma VME

Kommunledningsförvaltningen anordnar en gemensam stämmodag för hela kommunkoncernen och den kommer att genomföras den 28 maj.

Datum	Tidpunkt	Årshjul	Plats
2024-04-24	09.00-12.00	-	Kristinelundsvägen 4
2024-05-28	?	Årsstämma	?
2024-05-29	09.00-11.00	Budget 2025	Studiebesök FB5 Arboga
2024-09-18	13.15-16.00	Delår	Sjötullsvägen 2
2024-11-14	09.00-12.00	Polycys, rutiner	Mästaregatan 13
2024-12-11	09.00-12.00	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4

Styrelsen beslutade

att genomföra årsstämman den 28 maj 2024.

Mötesdatum:

2024-03-27

§11.5 Kommunens ekonomiska läge, hur påverkar det VME?

VME har flera olika ekonomier:

- Avgiftsfinansierad verksamhet som består av VA och fjärrvärme.
- Skattefinansierad verksamhet som bedrivs i förvaltningsform av teknisk verksamhet. Där det finns en ram från kommunen.

Bolaget påverkas inte på samma sätt som kommunen, men man behöver arbeta med återhållsamhet i ekonomin.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§11.6 Handlingsplan pulsenkät

Finns fler punkter att arbeta med och några av dem är:

- Behöver utveckla arbetet med den centrala styrningen i kommunledningsförvaltningen. Det är tungrot och behöver få ett bättre samarbete.
- Blir även mycket dubbelarbete i och med att vi är både förvaltning och bolag.
- Utspridda i olika lokaler.
- Hög arbetsbelastning.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

Mötesdatum:

2024-03-27

§12 Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2024-04-24

Vid protokollet 2024-03-27

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	-	Kristinelundsvägen 4
2024-05-29	?	Årsstämma	?
2024-05-29	09.00-11.00	Budget 2025	Kristinelundsvägen 4
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