

Mötesdatum:

2024-10-21

Protokoll extra styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Måndagen den 21 oktober 2024, kl:11:00-12.00**Plats:** Köping, Kristinelundsvägen 4, lokal Dammen.

Beslutande:	Per Ågren	Ordförande
	Kent Andersson	Ledamot
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Emil Thunberg	Ledamot
	Ola Saaw	Ersättare
	Bernt Bergsten	Ersättare
	Ivan Czitrom	Ersättare
Övriga närvarande:	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
Frånvarande:	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Afnan Agha	Ersättare

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Protokolljusterare**

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Kent Andersson.

Mötesdatum:

2024-10-21

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4 **Ekonomi**

Budget 2025

Genomgång och beslut beträffande budget och taxor för 2025 avseende VA och fjärrvärmeverksamheten.

Internkontrollplan 2025

Genomgång och beslut av interkontrollpunkter för 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna budget och taxor för 2025.

att godkänna följande internkontrollpunkt för 2025

- kontroll av jäv, opartiskhet och intressekonflikter

§5 **Riktlinje VME**

Genomgång av nya riktlinjer:

- Riktlinje beställning, attest och representation.
- Riktlinje för gåvor och uppvaktning inom VME.

Styrelsen beslutade

att fastställa samtliga riktlinjer.

§6 **Övriga frågor**

Sponsorfrågan.

VME har fått en sponsorförfrågan.

Styrelsen beslutade

att inte delta i sponsring för tillfället.

Mötesdatum:

2024-10-21

§11 Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2024-11-14

Vid protokollet 2024-10-21

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordförande

Kent Andersson

Styrelsemöten 2024

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