

Mötesdatum:

2025-12-10

## Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

**Tid:** Onsdagen den 12 december 2025, kl:09.00-12.00

**Plats:** Dammen, Kristinelundsvägen 4, Köping.

<b>Beslutande:</b>	Annika Duán	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Ola Saaw	Ledamot
	Emil Thunberg	Ersättare
	Glenn Jaasund	Ledamot (ersätter Maria)
	Ivan Czitrom	Ersättare
<b>Övriga närvarande:</b>	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
<b>Frånvarande:</b>	Maria Liljedahl	Ledamot
	Bernt Bergsten	Ersättare
	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 Andreas Trygg.
- §3 **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.

**Mötesdatum:**

2025-12-10

**§4 Protokoll föregående möte**

Protokoll 2025-11-19, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

**§5 Ekonomi*****Resultatrapport elva månader***

Fjärrvärme gör ett resultat på 16,6 Mkr för perioden januari till november, vilket är 2 Mkr under budget. Lägre andel av spillvärme har föranlett en egen högre produktion med bibränslen. Elkostnaderna har blivit högre än budgeterat vilket beror på att det gått åt mer el än beräknat i den nya pannan i Arboga.

VA visar ett resultat på -7,1 Mkr för perioden. Budgeten ligger på -5,5 Mkr för januari till november. Kostnader för reparation och underhåll har under november ökat vilket beror på vattenläckor. Externa kostnader har ökat vilket beror på att tömning av slambäddarna har påbörjats.

Skattefinansierad verksamhet visar ett resultat på + 4,1 Mkr för elva månader. Kostnaderna för anläggningsmaterial och vinterberedskap är lägre på grund av det milda vädret.

Styrelsen beslutade

**att godkänna resultatrapporten.**

**§6 Verksamhetsrapport VME*****§6.1 Fjärrvärmeverksamhet***

Spillvärmeleveransen är god och stabil för tillfället, resten del stötts upp av fliseldning. Pelletsleveranserna riskerar att utebli då leverantörerna stänger under de röda dagarna men vi har fyllt på vårt lager. Vid kallt väder eller en större störning kan vi tyvärr hamna i ett läge där vi tvingas elda olja.

På distributionsverksamheten pågår inga större projekt utan det är löpande underhåll efter att termografering har genomförts. Kontakt är tagen med ett antal större kunder för att planera inför framtiden och pågående utbyggnader.

***§6.2 VA-verksamhet***

Ser över debiteringsregister och fastighetsregister för att undvika felaktigheter i fakturering. Verksamheten arbetar vidare med projektet Norr Mälarstrand samt med spolning av dagvattenkulvert på Elundsområdet. I samband med det upptäcktes några felkopplingar som behöver åtgärdas. I december genomförs även ventilbyten på Baldersgatan vid Nyckelbergsskolan.

Mötesdatum:

2025-12-10

### ***§6.3 Skattefinansierad verksamhet***

I verksamheten pågår arbete med bland annat:

- Planerar inför ny skogsbruksplan.
- Julpynt är monterat.
- Skogsledens lekplats på Violgatan är färdigställd och öppnad.
- Beskrining av träd och buskar.
- Asfaltsåterställning.
- Renovering av sopmaskiner inför kommande säsong.
- Färdigställt en egen vändplan att lägga massor på.
- Placerat ut nya sorteringskärl.

Problem med råttor längs gångstråk vid ån. Situationen innebär bland annat hälsorisker och risk för materiella skador. Åtgärder kommer att genomföras med till exempel fällor och regelbundna inspektioner. Skyltar kommer sättas upp med information till allmänheten samt företag kommer informeras.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

§7

## **Projekt**

### ***§7.1 Ullvi ångar***

Beläggningsarbeten på gata 1 och gata 4 färdigställd, det som återstår är toppbeläggningsarbeten som troligen inte kommer hinnas med under 2025. Belysningsstolpar är inkopplade men saknar armaturer. Dammens planteringsytor är klara och täckta med träflis inför plantering i vår. Fjärrvärme och VA är klart till den nya förskolan.

### ***§7.2 Norra mäljarstranden***

Projektet fortsätter med schaktarbeten och rörläggning i området Stäudd.

### ***§7.3 Norska Eldaren 3***

Påbörjat rivning av elektriska delar i avfallsförbränningen därefter fortsätter arbetet med sanering av ugn och panna.

### ***§7.4 Norska ARV***

Ett KF beslut behövs beträffande investeringsbeslutet.

Mötesdatum:

2025-12-10

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen från samtliga projektpunkter.

§8

**Riktlinje**

Genomgång av riktlinje för god ekonomisk hushållning samt riktlinje för internkontroll.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna riktlinje för god ekonomisk hushållning samt riktlinje för internkontroll under förutsättning att KF fattat beslut om dessa.

§9

**Övriga frågor**

*§9.1 Förslag styrelsemöte oktober 2026.*

Förslag på mötestider i oktober 2026 diskuterades.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna den 14 oktober 2026.

§10

**Avslutning av mötet**

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

**Nästa möte**

2026-02-18

Vid protokollet 2025-12-10

Fredrika Söderman

Justeras

Annika Duán, ordförande

Andreas Trygg

**Mötesdatum:**

2025-12-10

**Styrelsemöten 2026**

<b>Datum</b>	<b>Tidpunkt</b>	<b>Ärshjul</b>	<b>Plats</b>
2026-02-18	09.00-12.00	Årsredovisning Uppföljning internkontroll Bolagsstyrningsrapport	Kristinelundsvägen 4, Köping
2026-03-25	09.00-12.00	Rapport februari Budget skattefinansierad verksamhet Systematisk arbetsmiljö uppföljning Handlingsplan medarbetarundersökning	Mästaregatan 13, Köping
2026-04-22	09.00-12.00	Rapport mars Preliminär budget VME	Kristinelundsvägen 4, Köping
2026-05-20	09.00-12.00 13.00-16.00	Särredovisning Studiebesök Norra mäljarstranden	Norsavägen 13, Köping
2026-05-XX		Årsstämma	
2026-09-16	09.00-12.00	Delårsrapport Internkontroll	Kristinelundsvägen 4, Köping
2026-10-14	09.00-12.00	Budget avgiftsfinansierad verksamhet	Mästaregatan 13, Köping
2026-11-18	09.00-12.00	Verksamhetsplan Interkontrollplan	Kristinelundsvägen 4, Köping
2026-12-09	09.00-12.00	Polycys, rutiner	Kristinelundsvägen 4, Köping