

Mötesdatum:

2023-02-22

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Plats: Konferensrum Dammen, Kristinelundsvägen 4

Tid: Onsdagen den 22 februari 2023, kl:13:15

Beslutande:	Elizabeth Salomonsson	ordförande
	Ola Saaw	vice ordförande
	Annika Duàn	ledamot
	Maria Liljedahl	ledamot

Övriga närvarande:	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
	Linda Berggren	Ekonomichef
	Astrid Lamprecht	

Frånvarande:	Andreas Trygg	ledamot
	Carl-Inge Westberg	suppleant
	Ivan Czitrom	suppleant

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Protokolljusterare

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Ola Saaw.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. §6 är ändrad till verksamhetsrapport i stället för lägesrapport.

Mötesdatum:

2023-02-22

§4 Protokoll föregående möte

Protokoll 2023-02-22, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 Ekonomi***Årsredovisning 2022***

Trots osäkerheten med bland annat effekter av inflation och högre räntor gör VME ett positivt resultat på 26,5 Mkr för 2022, vilket är 32% över budget. Samtliga verksamheter följer budget, avvikelser inom driftverksamheten beror på nytt redovisnings sätt. Under året har effekterna av inflation, högre räntor och ekonomisk oro blivit mer påtagliga än tidigare år. VME påverkas hårt av stigande räntor och ökade kostnader för pensioner, entreprenader, bränsle, material och el. Måluppfyllelsen är god för de övergripande målen 2022.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen 2022.

§6 Verksamhetsrapport VME***Fjärrvärmeverksamhet***

I produktion har samtliga fastbränslepannor haft en hög tillgänglighet hittills. Störningar har främst varit kopplade till det nya elfiltret. Leveranser av spillvärme har varit konstanta men relativt låga. På distributionssidan pågår det planering inför 2023-års arbeten. Omläggningar kommer att ske på Kvarngatan och nyanslutningar kommer ske av flertalet villor på Bredablicksvägen.

VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift. Ny vattenläcka på Karlsdalsgatan idag 22 februari.

Driftverksamheten

Verksamheten arbetar bland annat med fordonskontroller, leverans av nya fordon, röjning av sly, beskärning av träd, renovering av markutrustning och inventering av skyltar. Några pågående projekt är:

- Bredablicksvägen
- Stora gatan mot Sveavägen.
- Bivurparken med fontän.
- Östra Kvarnparken.

Mötesdatum:

2023-02-22

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

§7

Projekt

Ullvi ängar

Projektering pågår och handlingar beräknas klara till strax efter sommaren. Beräknad projektstart är kvartal 4 2023.

FJV FB5 Arboga

Ett förprojekt för en ny fliseldad baslastpanna pågår för att skapa ett underlag för investeringsbeslut.

Information VAFAB

Information beträffande innevarande driftavtal.

Norra Mälarstranden

Arbetet fortgår med upphandlingsunderlag för olika delmoment. VME sköter själva samordningen mellan dessa olika entreprenader.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

§8

Säkerhetsskyddschef

Som verksamhetsutövare med säkerhetskänslig verksamhet är VME skyldig att utse en säkerhetsskyddschef.

Styrelsen beslutade

att utse Köpings kommuns säkerhetschef som säkerhetsskyddschef samt kommunens beredskapssamordnare till biträdande säkerhetsskyddschef för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

§9

Dataskyddsombud

I Köpings kommun förordnas ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder och styrelser. Carl Björnberg, som har varit dataskyddsombud, har avslutat sin

Mötesdatum:

2023-02-22

anställning och entledigats från uppdraget. Som nytt dataskyddsbud föreslås Maria Vaernholt förordnas från och med den 1 oktober 2022.

Styrelsen beslutade

att utse Maria Vaernholt som dataskyddsbud från och med 1 oktober 2022 för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

§10 **Bolagsstyrningsrapport 2022**

Genomgång av bolagsstyrningsrapport för 2022.

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapporten för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB avseende 2022.

§11 **Övriga frågor**

Solcellsparker

Förstudie genomförs nu under vinter/vår. Rapport kommer senast sista mars 2023.

Certifiering steg 2 genomförd

Miljöcertifiering ISO14001 steg 2 genomfördes 13 och 14 februari och det gick väldigt bra. Revisorn kommer att rekommendera VME blir certifierade.

Information Plagazi

Bolagets arbete med en tillståndsansökan för verksamheten fortlöper enligt plan. Teknisk beskrivning av anläggningen är under framtagande.

Styrelseutbildning tillsammans med kommunens övriga helägda bolag

Samordnas med kommunens övriga helägda bolag. En preliminär tidpunkt för utbildning är satt till maj.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

Mötesdatum:

2023-02-22

§12 Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2023-03-29

Styrelsemöten 2023, preliminär

Datum	Årshjul	Lokal	Tidpunkt
2023-02-22	Bokslut 2022	Kristinelundsvägen 4	13.15-16.00
2023-03-29	Rapport feb	Mästaregatan 13	13.15-16.00
2023-04-26	Årsstämma	Kristinelundsvägen 4	13.15-14.00
2023-05-31	Budget 2024	Kristinelundsvägen 4	13.15-16.00
2023-09-20	Delår	Sjötullsvägen 2	13.15-16.00
2023-11-01	Polycys, rutiner	Mästaregatan 13	13.15-16.00
2023-12-06	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4	13.15-16.00

Vid protokollet 2023-02-22

Fredrika Söderman

Justeras

Elizabeth Salomonsson, ordf

Ola Saaw