

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Plats: Konferensrum Beigea rummet, Mästaregatan 13

Tid: Torsdagen den 1 december 2022, kl:13:15

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

Övriga närvarande:	Carl-Inge Westberg	suppleant
	Ivan Czitrom	suppleant
	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Protokolljusterare

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Annika Duàn.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4 Protokoll föregående möte

Protokoll 2022-10-26, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**
Rapport 10 månader

VME har en ekonomi i balans. Alla verksamheter har ett bättre resultat än budget per oktober och prognosen är att hålla budget på helår. De finansiella kostnaderna är högre hos alla verksamheter och det beror till största delen på högre räntekostnader och borgensavgifter.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten.

§6 **Driftläget VME**
Fjärrvärmeverksamhet

Eldningssäsongen är i gång, hanterar variationer i spillvärmeleveranser. Distributionsverksamheten har haft ett intensivt arbete gällande intresseanmälningar för nyanslutningar.

VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift. Påträffade markföroreningar i Karlsdalsgatan. Skyddar VA-ledningen med extra skyddsror genom föroreningen.

Driftverksamheten

Verksamheten arbetar bland annat med uppsättning av julpynt, vinterväghållning och röjning i skog. Några mindre projekt som pågår är:

- Parkering Malte 4.
- Andvägen.
- Östra Kvarnparken som kommer att färdigställas under våren.
- Stora gatan mot Sveavägen.
- Bivurparken med fontän som förväntas bli klar under våren.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§7

Projekt

Ullvi ängar

Projektering fortskrider men vet ej när detaljplanen blir klar. Fås inget besked under kvartal 1 2023 kommer arbetet behövas flytta fram.

FJV FB5 Arboga

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

Norra Mälarstranden

Arbetet fortgår, projektering och planering påbörjas av entreprenören inför läggning av sjöledning. Byggstart beräknas till 2023.

VA-projekt

Följande projekt pågår:

- En ledning som grävts sönder i Kolsva.
- Bredablick.
- Gällande Norsa avloppsreningsverk tillstånd kommer VME att skicka in en ansökan till miljöprövningsdelegationen i Uppsala.

Information VAFAB

Information från VAFAB.

Styrelsen beslutade

att ge VME´s VD i uppdrag att påbörja förhandlingar med VAFAB.

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

§8 Verksamhetsplan och budget 2023

Styrelsen beslutade att följande tre punkter ska ingå i internkontrollplanen för 2023:

- Alla lekplatser i kommunen kontrolleras
- Inspektion av broar
- Kontinuitetsplaner är aktuella

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsplan, budget och internkontrollplan för 2023.

§9 Årsplan styrelsemöten 2023

Datum	Årshjul	Lokal	Tidpunkt
2023-02-22	Bokslut 2022	Kristinelundsvägen	13.15-16.00
2023-03-29	Rapp feb	Norsa ARV	13.15-16.00
2023-04-26	Årsstämma	Kristinelundsvägen	
2023-05-31	Budget 2024	Kristinelundsvägen	13.15-16.00
2023-09-20	Delår	Sjötullen	13.15-16.00
2023-11-01	Policys, rutiner	Mästaregatan	13.15-16.00
2023-12-06	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen	13.15-16.00

Styrelsen beslutade

att godkänna mötesplanen preliminärt för 2023.

§10 Arbetsordning styrelse

Genomgång av arbetsordning för VME 's styrelse samt VD-instruktion.

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsordningen för styrelsen samt VD-instruktionen.

§11 Riktlinje beställning, attest och representation

Genomgång av riktlinje för beställning, attest och representation. En smärre justering gjordes under styrelsemötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna justerad riktlinje för beställning, attest och representation.

§12 Organisationsförändring VME

VME behöver arbeta mer med miljö och hållbarhet och det finns ett utrymme inom organisationen att en tjänst delvis går över till ett HMA-arbete. HMA står för hållbarhet, miljö och arbetsmiljö.

Styrelsen beslutade

att godkänna organisationsförändringen

§13 Vattenskyddsområde med föreskrifter

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv. VME har arbetat fram ett förslag för Köpings vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter.

Styrelsen besluta

att skicka in föreliggande förslag för fastställelse till Länsstyrelsen

§14 Övriga frågor

Konsekvenser av budgetbeslut KF

VME kommer att genomföra de effektiviseringsförslag som är beslutade i budget för 2023 gällande den skattefinansierade verksamheten.

Solcellsparker

Förstudie är beställd och kommer genomföras under vinter/vår. Rapport kommer senast sista mars 2023.

Certifiering steg 1 genomförd.

Miljöcertifiering ISO14001 steg 1 genomfördes den 18 november och det gick väldigt bra. Steg 2 av certifieringen blir i februari.

Inbrott, både ute i projekten och på kontoret.

Information om inbrott i verksamhet.

LSS-boende

Information om nytt LSS-boende i kommunen.

Styrelsen beslutade

att notera informationen

§10

Avslutning av mötet

Ordförande tackade för det snart gångna året och tillönskade personal, ledning och styrelse en god jul och ett gott nytt år samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2023-02-22

Vid protokollet 2022-12-01

Fredrika Söderman

Justeras

Elizabeth Salomonsson, ordf

Annika Duàn