PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 4 2024

Datum: Måndag 2024-05-27
Tid: 8:30 – 12.00
Plats: Kajutan, Lidköping Energi AB

Närvarande: Sten-Eric Lager, ordförande
Kjell Hedvall, vice ordförande
Anders Sigurd, ledamot
Lars-Erik Florberger, ledamot
Michael Fredén, ledamot
Roger Persson, ledamot
Tomas Lidberg, ledamot

Eva Waller, ersättare
Jörgen Blomqvist, ersättare
Irena Rodic, ersättare
Ulrica Fredholm Ellgren, ersättare
Bo Eliasson Landström, ersättare

Christian Olausson, VD
Gun Sabel, ekonomichef, § 41
Anton Öhman, Inköpschef, §44
Katja Nylén, värmenätschef, §45
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande: Peter Lager, ersättare
Roger Ahlén, ersättare

Dagordning

§ 37 Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Mötesordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 38 Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Anna Främst

§ 39 Val av justeringsman för mötet
Kjell Hedvall väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 40 **Föregående protokoll**

Ordförande föredrog protokoll från föregående sammanträde 2024-02-19 och 2024-04-15.

Styrelsen beslutar:
Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 41 **Ekonomi**

Ekonomichef redogör ekonomiskt utfall januari-april, 5,8 mkr (-10,0 mkr mot budget). Främsta orsaken är dock oplanerat pannstopp under januari vilket redogjorts vid ett tidigare sammanträde.

April var kallare än normalt vilket genererade högre värmeintäkt än budget. Intäkterna från elproduktion påverkas negativt av lågt elpris men även ett planerat pannstopp som medförde en lägre elproduktion.
Kostnaderna för askor och Nox var högre än budget. Kostnaden för el är också högre beroende av kommunen har beslutat att köpa in grön el.

Redovisning av prognos 2024 ges samt ett första utkast av redovisning kostnad per MWH.

Styrelsen diskuterar informationen och önskar redovisning till sammanträdet i september med åtgärder som leder till en budget i balans 2025.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 42 **Drift**

Det har finns inga avvikelser att rapportera gällande miljövärden till luft eller vatten under april.

Styrelsen ges information om inträffad arbetsplatsolycka under april. Medarbetaren mår efter omständigheterna bra och är åter i arbete. Arbetsmiljöverket ger ingen påföljd då de bedömde det inträffade som en ren olyckshändelse.

I mitten av maj inträffade en brand i löslagret på gården. Branden släcktes med hjälp av räddningstjänsten, inga ytterligare materiella förluster utöver avfall. Rutin vid släckningsarbete kommer att ses över och övas därefter för att säkerställa att släckvatten hanteras korrekt vid brand.

Inför ny ansökan till Energimyndigheten gällande askhantering har bolaget fått ny förfrågan av vår CCS partners om ett fortsatt arbete. Frågan diskuterades och styrelsen är fortsatt positiv till deltagande.
Projekt produktionslyftet fortlöper. 30:e maj ska bolaget delta på Produktionstekniska dagen i Skövde och presentera vårt förbättringsarbete och resultat till följd av projektet.

Bolaget utreder alternativa lösningar där spricklager, ett sätt att lagra värme från sommar till vinter, utreds. Spricklager är kostnadseffektivt och en förstudie kommer att inledas. Via Klimatklivet kan företag ges möjlighet att ansöka om bidrag till investering, därav efterfrågar VD mandat att utvärdera frågan vidare. Styrelsen diskutera informationen som är positivt, dock efterfrågas mer information om tjänsten och ger VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte redogöra en kartläggning av eventuell investeringskostnad.

Övrigt ges styrelsen information om avtalsprocessen Projekt Ärta, personal, organisation och arbetsmiljö.

Styrelsen beslutar:
-Godkänner fortsatt deltagande i projekt Alma2.
-Ger Vd mandat att fortsätta utreda spricklager och till nästa sammanträde redovisa kalkyl över investeringskostnad.
-Rapporten i övrigt godkänns och läggs till handlingarna.

§ 43 **Projekt**

VD redogör för projektavslut, kommande projektönskemål samt ekonomisk sammanställning av pågående projekt.

Projektavslut:
-Projekt 40048, Rotor 12/18 kvarn B-hall, 683tkr (750tkr)
-Projekt 40049, Ny rotor 16/20 kvarn A-hall, 934tkr (1178tkr)

Projekt flyttas fram till 2025:
-P5 skorstenspipa
Alternativ lösning för att skjuta fram investeringsbehov undersöks.
-Cykloner P5
Undersöker möjligheten att minska drift- och underhållskostnader.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 44 **Bränsle**

Inför 2025 ska avtal motsvarande 65% av bolagets bränslebehov omtecknas, arbetet är igångsatt. Information ges att Norge infört förbränningsskatt, en motsvarighet till utsläppsrätter. Vilken påverkan införandet kommer få på prissättning är i nuläget oklart men bevakas.

Arbete har inletts för att se om det är möjligt att minska bolagets stora kostnader för utsläppsrätter genom mätning av faktiskt utsläpp istället för som idag genom schablonberäkning.

Inköpschef redogör för framtagen Bränslestrategi 2024-2026, den ska vara stöd för organisationen vid planering av bränsleåtgång och optimal drift.

Redovisning och information ges om nyckeltal vilket har efterfrågats av styrelsen.

Prognos över ballager visas samt rapport av tillgången på avfallsbränsle.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 45 **Internkontrollplan**
Till grund för internkontrollplan har en riskanalys påbörjats. Styrelsen har i uppdrag att delta i arbetet för att säkerställa att ägarens perspektiv beaktas. Styrelsen diskuterar och lägger fram förslag på justeringar och kompletteringar.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 46 **Marknad**
Värmenätschef föredrar framtaget förslag till ny taxa 2025 samt prognos inför taxa 2026 och 2027. Styrelsen diskuterar informationen och beslutar enligt nedan.

Styrelsen beslutar:
-8% höjning av fjärrvärmetaxa 2025.
-Prognos på 6% höjning år 2026 och 2027.

§ 47 **Övriga frågor**
Fråga ställs om bolaget har möjlighet att ta emot frityrolja från kommunens restauranger. VD svarar att bolaget inte har möjlighet att elda den typ av oljor i spetslastpannor.

Fråga ställs om bolaget arbetar med Biokol. VD svarar att vi i dagsläget deltar i en forskningsstudie kring möjligheten att tillverka biokol från avloppsslam tillsammans med bland annat LiMTAB.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 48 **Nästa styrelsemöte**
16:e september, samordnas med strategidag

§ 49 **Mötets avslutning**

Ordförande förklara sammanträdet avslutat och tackar styrelsen för visat intresse och önska alla en fin sommar.

Underskrifter:

……
Sten-Eric Lager, ordförande

……
Kjell Hedvall, justerare