PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 2 2022

Datum: Måndag 2022-02-14
Tid: Kl. 08.00 – 11.00
Plats: Kajutan/ Teams

Närvarande Kjell Hedvall, ordförande (Kajutan)
Sten-Eric Lager, ledamot (Kajutan)
Anders Sigurd, ledamot (Kajutan)
Enar Svensson, ledamot (Kajutan)
Steve Karlsson, ledamot (Teams)

Michael Eriksson, ersättare (Teams) §13-20
Diana Svensk, ersättare (Teams)

Christian Olausson, t.f. VD (Kajutan)
Henrik Millqvist, arbetstagarrepresentant (Kajutan)
Henrik Petersson, arbetstagarrepresentant (Kajutan)
Gun Sabel, ekonomichef (Kajutan) §10-15
Bengt-Olof Andersson, Projektansvarig(Kajutan) P7 §10-16
Anna Främst, mötessekreterare (Kajutan)

Frånvarande Pär Johnson, vice ordförande
Svante Hemberg, ledamot
Hasse Rasetorp, ersättare

Agenda

§ 10 Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Dagordningen fastställdes.

§ 11 Val av justeringsman för mötet

Anders Sigurd, valdes att jämte ordförande justera protokollet

§ 12 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Anna Främst.

§ 13 **Ekonomi**

Ekonomichef Gun Sabel föredrar bokslut för 2021.

Nettoomsättningen 2021 blev högre än föregående år, vilket främst beror på ökad intäkt på avfall och el. Övriga rörelseintäkter blev högre än föregående år vilket främst beror på skrotförsäljning.

Energi, råvaror och förnödenheter har ökat vilket beror på ökade kostnader för utsläppsrätter, förbränningsskatt, oljeförbrukning och elkostnader.

(Utdrag från Årsredovisning 2021)

Resultaträkning Tkr	**Not**	**2021-01-01 -2021-12-31**	**2020-01-01 -2020-12-31**
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3	262 711	240 842
Övriga rörelseintäkter	4	6 928	4 325
		269 639	**245 167**
Rörelsens kostnader			
Energi, råvaror och förnödenheter	5	-94 127	-49 225
Övriga externa kostnader	6, 7	-65 549	-59 365
Personalkostnader	8	-50 571	-47 419
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	9	-54 397	-55 756
Övriga rörelsekostnader	10	-6 871	-5 622
		-271 515	**-217 387**
Rörelseresultat		**-1 876**	**27 780**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		47	32
Räntekostnader och liknande resultatposter	11	-4 983	-4 749
		-4 936	**-4 717**
Resultat efter finansiella poster		**-6 812**	**23 063**
Bokslutsdispositioner	12	6 890	-22 550
Resultat före skatt		**78**	**513**
Skatt på årets resultat	13	-10	-445
Årets resultat		**68**	**68**

Bilaga: Årsredovisning 2021

Styrelsen beslutar:

-Godkänna Bokslut 2021

-Föreslå att ingen utdelning ges till ägaren 2021.

§ 14 **P7**

Bengt-Olof Andersson föredrar P7 projektet.

Pannan var i drift före eldningssäsongen som planerat. Provdriften avslutades den 16 januari och godkändes med fyra undantag som ska åtgärdas vid revisionsstopp.
I början av året genomfördes prestandaprov för olika driftall på avfall och RT-flis. Avvikelse som noterades vid testningen är att ångförbrukning vid sotning är för hög, installatören kommer att lämna förslag på åtgärd.
Den 18 jan övertog Lidköping Energi driften av pannan.

Den nya turbinen levererades och lyftes på plats i början av december, den beräknas driftsättas i början av mars.

Styrelsen informerades om 6 st sidoprojekt som ingår i P7 projekt totalt 18.370 tkr:

-Ny kalk och kol dosering P7
-Uppgradering bränsleinmatning
-Slamvattenhantering P7
-Ombyggnad DK2 till kondensatåtervinningstank
-Ny reservkraftanläggning
-Nya direktkondensorer

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 15 **Bränsle**

Bengt-Olof Andersson föredrar bränsleläget.

Den totala värmeproduktionen 2021 blev 378 GWH.
Under 2021 första månader var åtgången av bio-olja högre än beräknat pga att färre pannor var i drift. Totalt eldades mindre avfall under året.
Augusti, september och oktober var varmare än normalår vilket gör att produktionen hamnar under prognosen.
Avtal är klart för hela avfallsbränslevolymen 2022.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 16 **Projekt**

VD föredrar projektönskemål samt projektuppföljning.

Renovering/ombyggnad av Skrubber P5-P6 – 14.010 tkr
Ytterligare behov har framkommit under projekteringsarbetet. Jämfört med tidigare estimerade 10 mkr har 2,2 mkr flyttats över från projekt 40001 samt

att flödesberäkningar visade att befintliga pumpar med rörsystem inte räcker till.
För att säkra vattenbesparing och säkra utsläppsvärden behöver en renovering/ombyggnad av Skrubber P5-P6 göras.

HCl-dosering skrubber P5-P6 – 3.235tkr
-Krävs för att säkerställa sura reningssteget vid biobränsleproduktion.

Projekt 40001- Ny kondensatrening
Vi uppnår inte projektmålen med installation av dubbel botten i gemensam skrubber (2,2Mkr) inom projektbudget. Deluppgift uppgradering av gemensam skrubber flyttas över till projekt "Renovering/Ombyggnad Skrubber P5-P6"

Styrelsen beslutar:
-Godkänna investering Renovering/Ombyggnad Skrubber P5-6 - 14.010 tkr.
-Godkänna investering av HCl-dosering skrubber P5-P6 - 3.235 tkr.
-Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram en investeringsplan över framtida investeringar.

§ 17 **Drift**
VD föredrar Driftrapport

Under trimning och proveldning av P7 låg värden till luft över gränsvärden.
En sond för PH-mätning av utgående vatten har bytts ut då den periodvis visade fel värden vilket resulterat i överskridanden i pH i utgående vatten.
Våra NOx nivåer ser fortsatt bra ut och P7 ligger på låga nivåer.
Elpriserna är fortsatt höga.
Rapport lämnades avseende arbetsmiljö och hälsa 2021
Rapport lämnades till styrelsen avseende personal och organisation.

Styrelsen beslutar:
-Rapporten godkänns.
-Ger VD i uppdrag att fortsätta arbetet med att säkra inköpskompetens i bolaget.

§ 18 **Marknad**
Förhandling Lantmännen samt projekt Ärta fortgår.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 19 **Övriga frågor**

Bolagsstyrningsrapport behandlas ”Rapportering kommunala bolag”.

Bilaga: Rapport kommunala bolag

Vid styrelsesammanträde 2021-01-24 gav styrelsen VD i uppdrag att undersöka om bolaget skulle använda sig av Tjänstemannaskrivelse enligt kommunens riktlinjer.
En process med Tjänstemannaskrivelse är resurskrävande vilket bolaget i nuläget inte har resurser till. VD föreslår att handlingar till styrelsemöten skrivs enligt skrivelse i ”Bolagspolicy och gemensamt ägardirektiv för kommunens helägda bolag”.

Styrelsen diskuterade projektet Laddstolpar.

Styrelsen beslutar:
-Bolagsstyrningsrapport godkänns
-Kallelse samt protokoll skrivs som tidigare vilket innebär att en process med Tjänstemannaskrivelse inte är aktuellt för närvarande.
-Styrelsen noterar att ägaren Lidköping kommun är på väg att ta bort uppdraget om laddstolpar från bolaget.
-Ge VD i uppdrag att gå igenom bolagets försäkringsskydd vid ett kommande möte.

§ 9 **Mötets avslutning**

Ordförande förklarar sammanträdet för avslutat och tackar styrelsen för visat intresse.

Nästa styrelsemöte 4:e april kl. 08.00.

Underskrifter:

……
Anna Främst, sekreterare

……
Kjell Hedvall, ordförande

……
Anders Sigurd, justerare