PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 2 2023

Datum: Måndag 2023-02-20
Tid: Kl. 08.00 – 12.00
Plats: Kajutan, Teams

Närvarande Kjell Hedvall, ordförande

Sten-Eric Lager, ledamot
Anders Sigurd, ledamot
Svante Hemberg, ledamot §8-13
Irena Rodic, ledamot
Enar Svensson, ledamot §14-18

Steve Karlsson, ersättare
Enar Svensson, ersättare §8-13

Christian Olausson, VD
Henrik Millqvist, arbetstagarrepresentant
Gun Sabel, ekonomichef, §8-10
Bengt-Olof Andersson, bränslechef, §12
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande Pär Johnson, vice ordförande
Hasse Rasetorp, ersättare
Michael Eriksson, ersättare

Agenda

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

Dagordningen fastställdes.

Irena Rodic ersättare, tjänstgör som ledamot för Pär Johnsson och Enar Svensson ersättare, tjänstgör som ledamot för Svante Hemberg §14-18.

§ 9 **Val av justeringsman för mötet**

Anders Sigurd, valdes att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 10 **Ekonomi**

Ekonomichef Gun Sabel föredrar bokslut 2022 samt utfall jan 2023.

Bokslut 2022

Fastbränslepanna 7 (20 MW) har varit i drift hela året som tryggar en fortsatt kostnadseffektiv energiproduktion och från och med april är den nya turbinen (8 MW) i drift. Under våren fick Panna 6 flera tubläckor vilket ledde till längre stillestånd. Detta ledde till höga bränslekostnader och mindre producerad el. Under oktober-december har planerad elproduktion varit igång och elpriserna har varit höga, vilket lett till högre intäkter än budgeterat.

Skattereduktion kan ges till företag som under 2021 gjort inventarieinköp. För att kunna nyttja skattereduktionen återförs obeskattade reserver med 20 MSEK, vilket ger en skattereduktion på 4,6 MSEK i år. Resten av skattereduktionen är planerad till nästa räkenskapsår. I och med att bolaget återför obeskattade reserver och nyttjar skattereduktionen stärks även det egna kapitalet.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	311 122	268 781	240 842	254 233	263 162
Resultat efter finansiella poster	257	-6 813	23 063	23 943	23 933
Balansomslutning	873 537	870 492	654 748	580 971	633 855
Soliditet (%)	14,1	13,1	18,2	17,2	12,8
Antal anställda	61	64	64	59	55

Förslag till vinstdisposition:
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 427 131
årets vinst	25 646 691
	28 073 822
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (50 kronor per aktie)	50 000
i ny räkning överföres	28 023 822
	28 073 822

Bilaga: Årsredovisning 2022

Utfall januari 2023

Ekonomichef Gun Sabel redovisar preliminärt resultat för januari 2023 då visst arbete kvarstår.

Styrelsen beslutar:

-Godkänner bokslut 2022.

-Föreslå utdelning sker med 50tkr till aktieägare.

-Godkänna övrig information och lägga den till handlingarna.

§ 11 **Drift**

VD föredrar Driftrapport.

Sammanställning över företagets miljövärden 2022 till luft och vatten redovisas. VD redogör för de avvikelser som varit under året samt informerar styrelsen om att dessa avvikelser även redovisas till ansvarig myndighet.

Bolaget pausar påbörjat projekt, använda slaggrus som bärmaterial, tillsvidare p g a att Naturvårdsverket sänkt börvärdet för bly.

Under februari och mars genomförs medarbetarundersökning.

Diskussioner har inletts med kommunen för ett eventuellt samarbete inom område kommunikation och HR-tjänster.

Utredning för en gemensam organisation avseende bränsle inköp med närliggande verk har visat att ett samarbete inte är aktuellt för inhemskt bränsle, däremot fortsätter utredning om eventuellt samarbete för import. Bolaget utreder även intern organisation för bränsleförsörjning.

Prognos på lägre elpriser 2023 gör att fokus på turbintillgänglighet och produktionsvolym krävs för att nå upp till budgeterade intäkter.
Lag om intäktstak för elproducenter som ska dämpa effekterna av pågående energikris införs som tidigast 1 mars 2023 och gäller t o m juni 2023.

Information ges om Projekt Accel som är ett projekt för ökad elproduktion i Västsverige. Projektet drivs av Energiföretagen tillsammans med energibolag och nätägare.

Utvärdering av P7-projekt fortlöper. Externkonsult arbetar vidare med utvärdering av projektstyrning och interjuver med projektdeltagare pågår.

Produktionslyftet starar under vecka 8 och kommer att pågå under 18 månader.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 12 **Bränsle**

Bengt-Olof Andersson informerar om bränsleläget.

Som informerats vid tidigare sammanträden generar den pågående lågkonjunkturen en minskad bränsletillgång samt större konkurrens. Det innebär utmaningar för bolaget att se på andra lösningar.
Förslag lämnas till styrelsen att bjuda in mäklare till nästa sammanträde, för presentation av eventuell import från andra länder i Europa.

Styrelsen diskuterar om bolaget har kapacitet att ta emot större stubbar och hur en sådan stubbförbränning skulle fungera och hanteras.

Prisbild över mottagningsavgifternas utveckling visades samt ballagernivå för åren 2022-2023 vid en 95% leverans.

Fortsatt höga priser på utsläppsrätter.

Styrelsen beslutar:
-Ge VD i uppdrag att bjuda in mäklare för presentation av sopimport.
-Ge VD i uppdrag att utreda stubbförbränning.
- Övrig rapportering godkänns och läggs till handlingarna.

§ 13 **Projekt**

VD föredrar projektönskemål samt projektuppföljning.

Projektavslut:

P6 effekthöjning
- Optimering genomförd med positivt resultat.

Coating P6
- Åtgärd utförd

Projektönskemål:

Ny lastmaskin. L60 från 2014 behöver bytas p g a ålder och slitage men även då en större maskin behövs.
- Ny beräknas - ca 2,1Mkr leveranstid ca 12 månader.
- Restvärde L60 - ca 0,7Mkr.

Kontinuerlig Hg-mätning enligt föreläggande.
- Grovt uppskattad - 3Mkr.

Ventilation P8/VL plan
- Sänkning av halltemperatur för att säkra känslig el-utrusning - 3,42 Mkr

Kommande projektönskemål:

Tuthill uppdatering el och styrsystem för att säkra driftsäkerhet.

Ombyggnad kol och kalkdosering P5 (grovt uppskattad 2 Mkr).

P7 vattensotning (grovt uppskattad 5 Mkr).

Styrelsen beslutar:
-Godkänna köp av ny lastmaskin - ca 2,1 Mkr
-Hänskjuta beslut projektönskemål Kontinuerlig Hg-mätning till nästa sammanträde.
- Principbeslut vill att bolaget utreder sänkning av kostnaden, försöka hitta billigare alternativ.
-Övrig information godkänns och lägga den till handlingarna.

§ 14 **Marknad**

VD informerar om pågående avtalstecknande med Lantmännen samt projekt Ärta.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 15 **Styrelseutvärdering**

VD påminner om styrelseutvärderingsenkät. Redovisning av enkäten skickas ut efter sammanställning.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 16 **Bolagsstyrningsrapport**

VD redovisar utkast till bolagsstyrningsrapport.

Styrelsen beslutar:
Godkänna bolagsstyrningsrapporten.

§ 17 **Övriga frågor**

Information ges om pågående upphandling av Företagsförsäkring samt försäkring avseende Miljö, VD-och styrelseansvar och Förmögenhetsbrotts.

Styrelsen påtalar enligt tidigare beslut att nyckeltal för uppföljning av produktionskostnader per kWh för värme och ånga redovisas framledes.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 18 **Mötets avslutning**

Ordförande förklara sammanträdet avslutat och tackar styrelsen för visat intresse.
Detta är sista mötet för mandatperioden, styrelsen kommer bjudas in till avtackning för avgående ledamöter och ersättare.

Irene, Enar och Steve tackar för sin tid i styrelsen och önskar tillträdande ordförande, bolagsledningen samt nya styrelsen lycka till. Ett särskilt tack riktas till Christian Olausson som gjort ett bra arbete som VD.

Underskrifter:

.....
Anna Främst, sekreterare

.....
Kjell Hedvall, ordförande

.....
Anders Sigurd, justerare