# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 9 2023

**Datum: Måndag 2023-11-27**
**Tid: 8:30 - ca 11:00**
**Plats: Kajutan – Lidköping Energi**

**Kallade**
Sten-Eric Lager, ordförande
Kjell Hedvall, vice ordförande
Anders Sigurd, ledamot
Lars-Erik Florberger, ledamot
Roger Persson, ledamot
Tomas Lidberg, ledamot
Eva Waller, ersättare

Bo Eliasson Landström, ersättare
Gustav Bobeck, ersättare
Irena Rodic, ersättare
Jörgen Blomqvist, ersättare
Ulrica Fredholm Ellgren, ersättare

Christian Olausson, VD
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

**Frånvarnade:** Michael Fredén, ledamot
Freddie Nylund, ersättare

**Dagordning**

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

Michael Fredén är frånvarande, Eva Waller tjänstgör som ledamot.

**§ 97** **Val av sekreterare**
Till sekreterare väljs Anna Främst

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

§ 99 **Föregående protokoll**

Ordförande föredrog protokoll från föregående sammanträde 2023-10-23.

***Styrelsen beslutar:***
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 100 **Ekonomi**

VD föredrar ekonomiskt utfall och prognos.

Resultat för perioden jan-okt, -33,6 mkr (-24,1 mot budget).

Det fortsatt negativa resultatet beror på minskade avfallsintäkter på grund av prispress på avfall och en över året lägre elproduktion i kombination med lågt elpris. Den senaste perioden har dock elpriset legat på budgeterad nivå. Bolaget dras med fortsatt mycket höga kostnader för utsläppsrätter. Som rapporterats vid tidigare sammanträden har även flera driftstopp under året haft en negativ inverkan på resultatet.
På kostnadssidan har gynnsamt pris på kemikalier samt lågt elpris för bolagets elförbrukning haft positiv inverkan på resultatet.

***Styrelsen beslutar:***
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 101 **Drift**

Inga avviklers gällande miljövärden till luft och vatten finns att rapportera. Styrelsen diskuterar satta gränsvärden samt hur bolagets avvikelser ser ut i jämförelse till andra fjärrvärmeverk.

Luktklagomål har inkommit till bolaget där orsaken visade sig vara undermålig balkvalité på avfallsbalar från Irland. Mottagande av Irländska balar har tillsvidare stoppats och de volymer som planerats under 2024 kommer att bytas ut.

25.000 utsläppsrätter har förvärvats under oktober och november. Ytterligare volympris bevakas för att täcka kommande behov.

Gynnsamma elpriser och bra väderförhållande gör och turbinerna körs på hög effekt. Prognosen visar dock på kallare väder kommande period vilket kan komma att begränsa elproduktionen, i övrigt är all utrustning i drift. Bolaget arbetar aktivt för att effektivisera driftplaneringen för bästa resultat.

Rapport om Personal och organisation ges.

Projekt Produktionslyftet fortgår med gott resultat och inför projektets sista etapp, arbetas nu en plan fram då all personal kommer att beröras.

VD redogör i korthet om bolagets framtidsvisioner och utmaningar.

Projekt CCU fortsätter tillsammans med RISE och Chalmers. där en ansökan till industriklivet har påbörjats för pilotanläggning av koldioxidinfångning genom karbonatisering av aska.
Ansökan har lämnats till projektmedel för att tillverka kostnadseffektiva zeoliter ur aska för energieffektiv CO2 separering.
Anslag har beviljats för förstudie kring behandling av avloppsslam ett projekt som ska utföras tillsammans med Limtab, RISE m.fl.

***Styrelsen beslutar:***
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

**§ 102** **Budget 2024**

VD redogör för det slutliga förslaget till budget 2024.

På intäktssidan beräknas värmeintäkterna öka till följd av den genomförda taxehöjningen för 2024. En noggrann planering och ökad driftssäkerhet ska generera högre elproduktion. Avfallsintäkter beräknas öka på grund av ett högre mottaningspris. De totala intäkterna budgeteras till strax under 325 milj. kronor.

På kostnadssidan budgeteras kostnaderna för bränsle och underhåll lägre än utfallet för 2023. Kostnaderna för kemikalier kommer dock att öka.
Utsläppsrätter kommer att fortsatt ligga på höga nivåer.
Personalkostnaderna budgeteras på högre nivå än utfallet 2023.
Räntekostnaderna kommer att öka med ca 5 milj. kronor under 2024.

Det redovisade budgeten visar på ett negativt resultat efter räntor och avskrivning på 14,7 milj. kronor.

Styrelsen diskuterar den framlagda budget och styrelsen poängterar att det är viktigt att bolaget kraftsamlar och vidtar åtgärder för att resultatet för 2025 återigen visar ett positivt resultat.

***Styrelsen beslutar:***
-Godkänner budget 2024
-Styrelsen beslutar att det under 2024 ska ske fortlöpande arbete för att få ett positivt resultat för bolaget under 2025.

**§ 103** **Projekt**

VD redogör bolagets reinvesteringsplan år 2025-2034.
Planen visar att investeringskostnaderna kommer ligga högt de närmsta åren men planar ut under perioden.

I planen redogörs inga strategiska investeringar, dessa redovisas och beslutas separat samt att underhållsprojekt redovisas i Budget 2024. Reinvesteringsplanen har redovisats för KSAU och kommer redogöras för Stadshus AB den 27 november 2023.

Information ges om projektavslut och kommande projekt önskemål:

**Projektavslut**:

**Projekt 40009** (f.d. 2755),
Återströmningsskydd stadsvatten - 3.504tkr (2.047 tkr)
Kostnadsökning till följd inflation då projektet sköts fram två år (ca 20- 30%). Kompletterande mindre arbeten som säkring av nödkylning till skrubbrar, funktionssäkra fireflysystem (ca 30%).

**Projekt 40031**
Byte emis mät P5,P6, - 2.611tkr (2.110tkr)
Kostnadsökning el- och styrkomponenter ca 250tkr samt lokalanpassning ca 250tkr.

**Projekt 40050** Siloskruv, - 1362tkr (1374tkr)

**Kommande projektönskemål**:

P5 vägg- och tak
Tuthill uppdatering el och styrsystem för att säkra driftsäkerhet.
Ny kran B-hallen
Ventilation kontor
Uppdatering kontrollrum

***Styrelsen beslutar:***
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 104** **Bränsle**

Inför vintern 2023/2024 ligger vårt ballager på en bra nivå och 95% av bränslebehovet för 2024 är säkrat i avtal.
Marknadssituationen gällande avfall från Norge är fortsatt osäker vilket gör att bolaget ser på möjligheten att ta in avfall från andra länder.

Rekordhöga Biobränsle priser utesluter det som bränslealternativ den kommande säsongen.

Preliminär start för ett samarbete med Vänerhamn kring avfallsmottagning är satt till mars 2024.

***Styrelsen beslutar:***
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

**§ 105** **Styrelsemöten 2024**

| | | |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | - Årsredovisning och styrelseutvärdering | Styrelseutbildning |
| 2024-04-15 | - Uppstart prisdialog | Strategidag |
| 2024-05-27 | - Prisdialog | |
| 2024-09-16 | - Delårsbokslut | Prel. Strategidag |
| 2024-10-14 | - Budgetutkast | |
| 2024-12-02 | - Beslut budget | |

***Styrelsen beslutar:***
Mötesdatum samt strategidagar fastställs enligt ovan.

**§ 106** **Övriga frågor**
Ordförande bjuder in styrelsen till Jullunch 14 december

**§ 107** **Nästa styrelsemöte**
19:e Februari 2024

**§ 108** **Mötets avslutning**
Ordförande förklara sammanträdet avslutat och tackar styrelsen för det gånga året och önskar alla God Jul och Gott Nytt år.

Underskrifter:

.....
Anna Främst, sekreterare

.....
Sten-Eric Lager, ordförande

.....
Kjell Hedvall, justerare