PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 3 2025

Datum: Måndag 2025-06-02
Tid: 08:30 – 12.00
Plats: Kajutan, Lidköping Energi AB

Närvarande: Anders Sigurd, ordförande
Peter Lager, vice ordförande
Roger Ahlén, ledamot
Tomas Lidberg, ledamot
Ulrica Fredholm Ellgren, ledamot
Michael Fredén, ledamot
Roger Persson, ledamot

Susanne Sahlin, ersättare
Eva Waller, ersättare
Johan Svensson, ersättare
Jörgen Blomqvist, ersättare

Christian Olausson, VD
Gun Sabel, ekonomichef §38-§39
Sara Lundberg, controller §41-§42
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Robin Johanzon, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande: Bo Eliasson Landström, ersättare
Irena Rodic, ersättare

Dagordning

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

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 35 Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Anna Främst

§ 36 Val av justeringsman för mötet
Peter Lager väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 37 **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar:
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 38 **Ekonomi**

Ekonomichef föredrar ekonomiskt utfall för perioden januari till april.
Den varma våren har inneburit lägre värmeintäkter än budget, men på grund av intäkt kopplad till tidigare års värmeleverans till storkund samt högre skrotförsäljning redovisar intäktssidan ändå positivt resultat mot budget. Kostnaderna påverkas positivt till följd av lägre kostnad för utsläppsrätter, deponi, kemikalier och mindre använd användning av spetsbränsle. Dock är externa underhållskostnader något högre än budget.

Likviditetsprognos och Rullande 12, intäkt och kostnad i öre per kWh, redovisas.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 39 **Årsrapport**

Ekonomichef redogör Årsrapport Fjärrvärme 2024 som ska redovisas till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar:
Godkänn Årsrapport Fjärrvärme 2024.

§ 40 **Drift**

Inledningsvis hålls kort presentation av bolaget.
Därefter redovisas miljövärden till luft och vatten för månaderna mars och april. Till luft har det funnits förhöjt värde av svavel till följd av gips i bränsle och ett förhöjt värde av kolmonoxidvärde på grund av axelbrott i bränsle-inmatare panna 5. Till vatten finns högt PH-värde att rapportera, vilket orsakades av överdosering av lut till följd av felvisande pH-mätare.

VD redogör produktion- och driftrapport för maj och informerar styrelsen att kommande behov av utsläppsrätter nu köps in enligt beslutad strategi, vilket innebär att full teckning ska finnas för 2026 innan höstens budgetbeslut.

Inspektion av stillastående generator är genomförd tillsammans med generatortillverkare, turbinleverantör, bolagets servicepartner samt oberoende expert. Efter rekommendation från vårt försäkringsbolag genomfördes även en oberoende efterföljande inspektion med avrapportering i juni.

Styrelsen ges uppdaterad information om elpanna, stödtjänster samt elhandel där arbete pågår för att nå önskat läge.

Styrelsen diskuterar informationen och ger VD i uppdrag till nästa styrelsemöte i september redovisa utkast till vision för bolagets utveckling de kommande 10 år.

Bolagets controller redovisar framtaget arbetssätt för att framöver kunna analysera avvikelser i driften.
Styrelsen ser positiv på hur bolaget infört förbättringsarbete som effektivisera bolagets verksamhet.

Styrelsen beslutar:
-Ge VD i uppdrag till nästa styrelsemöte i september redovisa utkast till vision för bolagets utveckling de kommande 10 år.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna

§ 41 **Projekt**

VD föredrar projekt och projektönskemål.

Nya projekt:
-Skrubber P5-P6 rökgaskanal – 1.475tkr
-Undersökningsprojekt värmelager – 800tkr
-Elbilsladdare – 153tkr (totalt 225tkr och 72tkr stöd Naturvårdsverket)

Ekonomisköversikt redovisas över pågående projekt.

Styrelsen beslutar:
-Godkänna nya projektönskemål enligt ovan,
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 42 **Projekt Ärta**

Styrelsen informeras om tidsplan samt ges uppdaterad information om projekt Ärta.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 43 **Bränsle**

Det varma vädret innebär att bränslelagret förnärvarande ligger på bra nivå. Eventuellt kan det bli aktuellt att skjuta leveranser till 2026.
Under april och maj har stickprovskontroller utförts med gott resultat.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 44 **Internkontrollplan**
Internkontrollplanen har gåtts igenom och Vd redovisar identifierade risker.

Styrelsen beslutar:
Anta internkontrollsplan.

§ 45 **Marknad**
Taxa 2026.

Styrelsen beslutar:
Bordlägga beslut till nästa sammanträde 2025-09-15.

§ 46 **Övriga frågor**
Fråga ställs hur står användning bolaget har av AI, VD svarar att användandet inte är särskilt utbrett i dagsläget men man ser över användningsområden som kan bli aktuella. Man kommer då överväga nytta mot eventuella risker.

VD får fråga om gasturbiner vilket i nuläget inte aktuellt. Ordentlig utredning måste genomföras om det skulle aktualiseras för att få ihop en sådan affär ekonomiskt. Frågan är troligtvis större än beslut hos enskilt energibolag.

§ 47 **Nästa styrelsemöte**
15:e september

§ 48 **Mötets avslutning**
Ordförande förklara sammanträdet avslutat och tackar styrelsen förvisat intresse.

Underskrifter:

……
Anders Sigurd, ordförande

……
Peter Lager, justerare