PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 8 2023

Datum: Måndag 2023-10-23
Tid: 8:30 – 12.00
Plats: Kajutan

Närvarande: Sten-Eric Lager, ordförande
Kjell Hedvall, vice ordförande
Anders Sigurd, ledamot
Michael Fredén, ledamot
Roger Persson, ledamot
Tomas Lidberg, ledamot
Bo Eliasson Landström, ledamot

Eva Waller, ersättare
Freddie Nylund, ersättare
Jörgen Blomqvist, ersättare
Ulrica Fredholm Ellgren, ersättare

Christian Olausson, VD
Bengt-Olof Andersson, Bränsle och statistikchef (§ 91)
Lars Gustavsson, Bränsleberedningschef (§ 91)
Anton Öhman, Upphandlare (§ 91)
Johan Ekblad, miljö- och kvalitetsingenjör (§ 92)
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarnade: Lars-Erik Florberger, ledamot
Irena Rodic, ersättare
Gustav Bobeck, ersättare

Dagordning

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

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

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

§ 86 **Föregående protokoll**

Ordförande föredrog protokoll från föregående sammanträde 2023-09-04.

Styrelsen beslutar:

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 87 **Ekonomi**

VD redovisar ekonomiskt utfall och prognos.

Resultat för perioden jan-sep, -32,4 mkr (-23,6 mkr mot budget).

Det negativa utfallet beror på ett fortsatt lågt elpris samt flera driftstopp, vilka generera en lägre produktionsvolym av el samt ökade bränsle- och underhållskostnader. Kostnaden för utsläppsrätter är långt över budgeterad nivå. Skrotförsäljning har en positiv inverkan på resultatet.

Styrelsen diskuterar informationen och ser ökat behov av att framåt arbeta förebyggande för att minska bolagets oförutsedda driftstopp och kostnader.

§ 88 **Drift**

Rapportering av miljövärden perioden september/oktober visar att P5 har generat höga CO-utsläpp till luft under oktober. Detta har orsakats av trasig kniv i mellanbehållare, felet är åtgärdat.

Under oktober och november kommer fler inköp av utsläppsrätter att genomföras. Prisnivån för utsläppsrätter ligger fortsatt högre än budgeterat, vilket påverkar bolagets resultat negativt. Naturvårdsverket har beslutat att minska bolagets fria tilldelning av utsläppsrätter, vilket ytterligare försämrar resultatet. Spotvolymer prisbevakas som tidigare.

Reparation av rökgaskanal i P6 har genomförts under oktober. P5 drabbades av driftstopp orsakat av läckage i väggtub mellan två tubpaket. Pannorna är nu åter i drift.

VD ger information om personal och organisation.

Projekt Produktionslyftet fortsätter med en mycket positivt påverkan på verksamheten.

VD avlägger en omvärldsanalys av en hårt pressad fjärrvärmesektor som medför att taxorna för fjärrvärme generellt höjs kraftigt i hela landet.

Forskning och utveckling – Projekt CCU i samarbete med RISE och Chalmers tekniska högskola fortsätter. Projektet ska på sikt kunna hjälpa oss i arbetet med att minska koldioxidutsläppen och skapa cirkulära materialflöden vilket, om processen blir lyckad, ger bra förutsättningar för fortsatt kostnads- och resurseffektiv energiåtervinning.

§ 89 **Budget 2024**

VD föredrar ett första utkast till Budget 2024.

Styrelsen diskuterade övergripande de olika posterna i budgeten. Den slutliga budgetversion presenteras vid kommande styrelsemöte.

§ 90 **Projekt**

VD föredrar projekt samt projektönskemål.

Nytt projekt:
Kontinuerlig mätning av dioxiner efter gemensam skrubber – Kostnad 1.368 tkr

Kommande projektönskemål:
Tuber vägg och tak P5 – styrelsen gavs kort information. Beslut tas på nästa styrelsesammanträde 2023-11-27.

Återströmningsskydd stadsvatten Projekt 40009 - Efterkalkyl kommer att tas fram och redovisas för styrelsen vid nästa sammanträde 2023-11-27.

Energiföretagen efterfrågar el-material till Ukraina. Bolagets gamla ställverk kan eventuellt vara av intresse att skänka. VD återkommer med mer information vid ett senare styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutar:
Godkänna projekt Kontinuerlig mätning av dioxiner efter gemensam skrubber. Investeringskostnad 1.368 tkr

§ 91 **Bränsle**

Efter en kort presentation av medarbetarna Lars Gustavsson, Bränsleberedningschef och Anton Öhman, Upphandlare som utgör bolagets nya bränsleteam redogör avgående bränslechef Bengt-Olof Andersson för bränsleläget.

A&Å Skaraborg har upphandlat, Energiåtervinning restavfall från Vara, Essunga, Grästorp och Götene. Lidköping Energi AB vann upphandlingen och tilldelats avtalet med start 2024-01-01.

80% av bränslebehovet 2024 är säkrat i avtal och arbete pågår med att säkra resterande del. Volym finns på marknaden.
Det extremt höga prisläget för träbränsle innebär att det utesluts som bränslealternativ tillsvidare.

En förfrågan har kommit till Lidköping Energi AB från Vänerhamn AB om ett utökat samarbete gällande kortidslagring av avfallsbränsle för annan kund. Diskussioner mellan bolagen pågår och det planerade samarbete beräknas starta under mars 2024. Styrelsen diskuterar informationen och den eventuella påverkan som ett sådant samarbete kommer att ha för Lidköping Energi.

Styrelsen beslutar:
-Godkänna samarbete med Vänerhamn gällande korttidslagring samt hantering av avfallsbränsle. Samarbetsavtalet ska dock innehålla en klausul om att en utvärdering ska göras efter ett år. Om utvärderingen visar att samarbetet ger negativa effekter för Lidköping Energi, ska bolaget ha rätt att häva avtalet.

Ordförande Sten-Eric Lager tackar Bengt-Olof Andersson, som går i pension, för hans tid i bolaget och för alla styrelsedragningar han hållit genom åren. Styrelsen önskar Bengt-Olof Andersson lycka till i framtiden.

§ 92 **Askor**

Miljöingenjör Johan Ekblad håller utbildningspass för styrelsen om vilka olika typer av restprodukter, askor, som vi får vid produktionen och vilka möjligheter det finns att använda dessa askor.

§ 93 **Övriga frågor**

Delårsrapport per 2023-08-31 är lämnad till Lidköpings kommun utan styrelsebeslut. På inrådan av ordförande efterfrågar styrelsen bättre synkronisering mellan inlämning och styrelsesammanträden.

Ordförande och VD deltog vid möte med Energiföretagen Väst i Borås 18-19 september. Branschen står inför många intressanta utmaningar de kommande åren. Det konstaterades också att det svåra ekonomiska läget vi upplever drabbar fjärrvärmebranschen som helhet.

Ordförande informera att han kommer att delta i ett nätverk för styrelseordförande i energiföretag.

Arbetsgrupp har utsetts för genomgång av bolagets Affärsplan samt styrdokument. De som kommer att ingå i arbetsgruppen är Sten-Eric Lager, Kjell Hedvall, Lars-Erik Florberger och Eva Waller. Anders Sigrud

§ 94 **Nästa styrelsemöte**
27:e november

§ 95 **Mötets avslutning**
Ordförande förklara sammanträdet avslutat och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande.

Underskrifter:

.....
Anna Främst, sekreterare

.....
Sten-Eric Lager, ordförande

.....
Kjell Hedvall, justerare