SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lidköping Energi AB

Sammanträdesdatum
2026-10-19

Beslutsinstans	Lidköping Energi AB
Datum och tid	Måndagen, den 19:e oktober 2026, kl. 08.30 till 11.20
Plats	Kajutan, Lidköping Energi AB

Beslutande

Ledamöter	Anders Sigurd, ordförande Peter Lager, vice ordförande Roger Ahlén, ledamot Tomas Lidberg, ledamot Joel Liljebjörn, ledamot Michael Fredén, ledamot Roger Persson, ledamot
Tjänstgörande ersättare	

Övriga närvarande

Ersättare	Susanne Sahlin Jörgen Blomqvist Sofia Fast
Sekreterare	Anna Främst
Övriga	Christian Olausson, VD Anton Öhman, vice VD Gun Sabel, ekonomichef §61-62 Conny Kvick, UH chef §62 Henrik Millqvist, personalrepresentant Robin Johanzon, personalrepresentant

Beslutsinstans	Lidköping Energi AB, Lidköpings kommun
Justering	Protokoll signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 57-70
Ordförande	Anders Sigurd
Justerare	Peter Lager

§ 57 Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Mötesordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 58 Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Anna Främst.

§ 59 Val av justeringsman för mötet

Peter Lager väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 60 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar:
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 61 Ekonomi

Ekonomichef fördrar i ekonomiskrapport per 30:e september inklusive helårsprognos och likviditetsprognos för 2026.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 62 **Budget**

Ekonomichef föredrar den preliminära budgeten för år 2027.
Underhållschef redogör framtagna åtgärder och mål för en ökad kostnadskontroll gällande underhåll- och pannrevisionskostnader.
Styrelsen diskuterade informationen och beslut fattas vid nästa styrelsemöte 23:e november.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 63 **Drift**

Miljövärde till luft och vatten för perioden juni-september redovisas.
Trasig ph-mätare i juli genererade förhöjt värde till vatten och flera oförutsedda strömavbrott och driftstörningar genererade avvikelser på värde till luft.

Produktionsrapport redovisas där ett driftstopp, panna 6, under september orsakades av problem med roster. Rotorsaken analyseras för att motverka att liknande störning inträffar igen.

Redogörelse ges av pågående utredningar gällande säsongslager och spillvärme.

Information ges om regeringsutredning för att stärka fjärr-och kraftvärme samt personal och organisation.

Styrelsen beslutar:
-Ger uppdrag åt VD att fortsätta arbetet kring spillvärme AI fabrik.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 64 Projekt

VD redogör för kommande och avslutade projekt.
Översiktlig ekonomisk redovisning av pågående projekt.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 65 Projekt Ärta

Projektet är i sin slutfas och slutbesiktning kvarstår. Leveransstart är planerad i början av 2027.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 66 Bränsle

Energiproduktion för perioden januari - september redovisas samt bränsleläget inför kommande eldningssäsong.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 67 **Styrelsemöten 2027**

8/2	kl. 08:30	Bolagsstyrningsrapport inkl. internkontroll
1/3	kl. 08:30	Årsredovisning
17/5	kl. 08:30	Delår 1 och Årsrapport fjärrvärme
13/9	kl. 08:30	Prel. Delår 2 och FV taxa 2027 (ska tas innan 15/9)
4/10	kl. 08:30	Utkast Budget 2027
15/11	kl.08:30	Budget 2027

Styrelsen beslutar:
Mötesdatum för 2027 fastställs enligt ovan.

§ 68 Övriga frågor

Från och med detta mötesprotokoll använder bolaget den protokollsmall som tagits fram för nämnd och bolag i koncernen.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 69 Nästa styrelsemöte

23:e nov kl. 13:30

§ 70 Mötets avslutning

Ordförande tackar styrelsen för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.