PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 4 2026

Datum: Måndag 2026-09-14
Tid: 08:30-11.10
Plats: Kajutan, Lidköping Energi AB

Närvarande: Anders Sigurd, ordförande
Joel Lilljebjörn, ledamot
Roger Persson, ledamot
Roger Ahlén, ledamot
Tomas Lidberg, ledamot
Jörgen Blomqvist, ledamot
Sofia Fast, ledamot

Susanne Sahlin, ersättare
Irena Rodic, ersättare
Lina Kjellqvist, ersättare

Christian Olausson, VD
Anton Öhman, vice VD
Gun Sabel, ekonomichef, §46-48
Katja Nylén, värmechef, §53
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Robin Johanzon, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande: Peter Lager, vice ordförande
Michael Fredén, ledamot
Mikael Kinn, ersättare
Johan Svensson, ersättare

Dagordning

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

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 43 Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Anna Främst

§ 44 **Val av justeringsman för mötet**

Roger Persson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 45 **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar:

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 46 **Ekonomi**

Ekonomichef föredrar ekonomiskrapport för perioden januari-augusti.
Det kalla vädret i början av året och leveransstart av fjärrvärme till storkund under våren genererar positivt resultatet av värmeintäkterna. Även avfallsintäkterna redovisar bättre resultat mot budget.
Sammantaget redovisar kostnaderna högre utfall än mot budget. Orsaken är det kalla vädret under januari och februari vilket innebar större behov av spetsbränsle, men även de externa kostnaderna är högre till följd av ökade revisionskostnader på panna 6.

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

Ekonomichef ger information om att internprojektgrupp kommer tillsättas för att utreda ett eventuellt byte av nuvarande ekonomisystem.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 47 **Delårsbokslut**

Ekonomichef redogör Delårsbokslut per 31 augusti.

Styrelsen beslutar:

-Godkänna delårsbokslut per 2026-08-31.

-Delår per 2026-08-31 rapporteras till ägaren Stadshus AB.

§ 48 **Upplåningsram 2027**

Bolagets låneram, inom koncernen, är idag 750 mkr.
Ekonomichef redogör investeringsbehov för 2027 samt kommande behov enligt framtagen flerårig likviditetsprognos och föreslår att upplåningsram 2027 bör ligga kvar på nuvarande nivå.

Styrelsen beslutar:

Godkänna att bolaget föreslår att upplåningsram 2027 ligger kvar på 750 mkr.

§ 49 **Drift**

Driftrapport för perioden maj-augusti redovisas.
Under perioden maj till juli har stabil produktion skett med en panne drift och sommarrevisonen av pannorna har utförts enligt plan.

Med positivt resultat är stödtjänster i gång. Arbete återstår att implantera effektiva rutiner.

Från 1 augusti 2026 gäller ny lag om offentlig säljverksamhet (LOS). Inledande arbetet har påbörjats för att säkerställa att bolaget följer lagen.

Oplanerat strömavbrott i början av september till följd av elnätsarbete i ställverk fick stor påverkan på vår verksamhet. Dialog har inletts med Lidköping Miljö och Teknik AB för att minimera risk att liknande avbrott inträffar igen.

Information ges om personal, organisation, säsonglager och spillvärme.

Styrelsen önskar vid nästa möte redovisning av årets pannrevison.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 50 **Projekt**

VD föredrar projekt och projektönskemål.

Nya projekt:
- P5 reparation höger sidovägg, 5.462 tkr
- Byte oljefylld trafo, 583 tkr

Ekonomisk sammanställning visas över pågående projekt samt ges en kort presentation över kommande projektönskemål.

Styrelsen beslutar:
-Godkänna projekt:
P5 reparation höger sidovägg, 5.462 tkr
Byte oljefylld trafo, 583 tkr
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 51 **Projekt Ärta**

VD visar ekonomisksammanställning av projektet och redogör orsaker till överskridande av budget.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 52 **Bränsle**

Vice VD redogör energiproduktion och bränsleläge för perioden januari till augusti.
Leveransplan visas över inkommande avfall kommande eldningssäsongen 2026/2027.

Nytt analys- och uppföljningsverktyg som utvecklats internt med hjälp av AI visas. Bolaget arbetar aktivt för att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer med hjälp av AI. Under hösten startar intern AI-verkstad där medarbetare är inbjudan att delta för att tillsammans utveckla, förbättra och skapa nya arbetssätt med hjälp av AI.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 53 **Marknad**

Värmenätschef föredrar förslag till fjärrvärmetaxa 2027 och redogör taxeprognos kommande år. Synpunkter från Prisdialogen redovisas samt Nils Holgerssons-gruppens sammanställning över fjärrvärmepriserna i Skaraborg visas.

Under september genomförs kundundersökning. Resultat redovisas för styrelsen när svaren sammanställts.

Styrelsen beslutar:
-4% höjning av taxa 2027 som gäller fr o m 2027-01-01.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna

§ 54 **Övriga frågor**

Styrelsen ges information att systerbolag i koncernen lämnat förslag till ägaren att byte av styrelseledamöter i koncernens bolag bör ske vid årsskiftet och inte som tidigare vid årsstämmorna som hålls i maj månad. Förslaget utreds av tjänstemannaorganisationen i kommunen.

Styrelsen beslutar:
Informationen godkänns och läggs till handlingarna

§ 55 **Nästa styrelsemöte**

19:e okt, 8:30

§ 56 **Mötets avslutning**

Ordförande ger ett tack till personalen för ett bra utfört arbete under sommaren och tackar styrelsen för visat intresse under dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.

Underskrifter:

.....
Anders Sigurd, ordförande

.....
Roger Persson, justerare