PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 6 2025

Datum: Måndag 2025-12-01
Tid: 08:30 – 11.00
Plats: Kajutan, Lidköping Energi AB

Närvarande: Anders Sigurd, ordförande
Peter Lager, vice ordförande
Roger Ahlén, ledamot
Tomas Lidberg, ledamot
Joel Lilljebjörn, ledamot
Michael Fredén, ledamot
Roger Persson, ledamot

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

Christian Olausson, VD
Gun Sabel, ekonomichef, §80 & §81
Sara Lundberg, controller, §80 & §81
Anton Öhman, vice VD, §85
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande: Eva Waller, ersättare
Johan Svensson, ersättare
Mikael Kinn, ersättare
Robin Johanzon, personalrepresentant

Dagordning

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

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

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

§ 78 **Val av justeringsman för mötet**

Peter Lager väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 79 **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar:
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 80 **Ekonomi**

Utfall för perioden januari till oktober redovisas.
På intäktssidan har den varma hösten inneburit lägre värme- och avfallsintäkter än budget. Elproduktionen visar på ett bättre resultat. Kostnaderna fortsatt positivt mot budget, trots högre underhåll- och revisionskostnader.

Prognos för 2025 redovisas och pekar på ett högre resultat än budget.

Likviditetsprognos 2025 redovisas.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 81 **Presentation av utkast till Budget 2026**

Ekonomichef redogör slutligt förslag till budget 2026 som visar resultat på 7,9 mkr, vilket är i linje med ägarens resultatkrav på 7 mkr.
Styrelsen diskuterar framlagt förslag.

Styrelsen beslutar:
Anta budget 2026

§ 82 **Drift**

Miljövärden till luft och vatten för oktober och november redovisas, överskridande värde av metan och CO finns att rapportera vilket har genererats av ojämn förbränning. Åtgärder har vidtagits.

I sammanband med tubläcka i panna 6 i slutet av november upptäckes att flera tuber behövde bytas. Detta är nu åtgärdat och pannan kommer att driftsättas igen i början av december.

Efter sommarens brand i transportör är nytt transportband i drift. Arbetet som kvarstår är återställande av tak, men det påverkar inte driften.
Ny provborrning för säsonglager är ännu inte genomförd. Dialog och planering pågår med leverantör.

VD redovisar pågående arbete om framtida stödtjänster, personal och organisation samt pågående utredning av två kommunala bolag.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 83 **Projekt**

VD föredrar projekt och projektönskemål.
Nya projekt:
16/20 kvarn ny över och underdel, 2.371tkr
Kvarnens under och överdel är sliten efter 25 års drift och behöver ersättas för att säkerställa en säker produktion.

Ekonomisöversikt redovisas över pågående.

Styrelsen beslutar:
-Godkänna projektönskemål 16/20 kvarn ny över och underdel, 2.371tkr
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 84 **Projekt Ärta**

Uppdaterad tidplan och ekonomisk översikt av projektet redovisas samt ges information om att fjärrvärmeleveransen är driftsatt i slutet av november.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 85 **Bränsle**

Energiproduktionen är till följd av den varma hösten fortsatt läger än budget.
Stickprovskontroller fortsätter med goda resultat, dialoger med leverantörer har stor inverkan.
Rapport ges om kommande bränsleleveranser 2026 samt bolagets bränslestrategi.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 86 **Styrelsemöten 2026**

26/1	kl.13:30	Bolagsstyrningsrapport inkl. internkontroll
9/3	kl.08:30	Årsredovisning 2025
18/5	kl.13:30	Delårsbokslut 1
14/9	kl.08:30	Prel. Delårsbokslut 2, Fjärrvärmetaxa 2027
19/10	kl.08:30	Utkast Budget 2027
23/11	kl.13:30	Budget 2027

Styrelsen beslutar:
Mötesdatum 2026 fastställs enligt ovan.

§ 87 **Styrelseutvärdering**
VD informerar att VD- och styrelseutvärdering 2025 har skickats ut och alla uppmanas att skicka in utvärderingen omgående. Sammanställning av resultatet redovisas vid styrelsemötet 2026-01-26.

§ 88 **Återkoppling styrelseresa**
VD redogör för styrelsen studieresa till Tekniska Verken i Linköping.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 89 **Övriga frågor**
Utgår

§ 90 **Nästa styrelsemöte**
26:e januari kl. 13:30

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

Underskrifter:

.....
Anders Sigurd, ordförande

.....
Peter Lager, justerare