PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 2 2025

Datum: Måndag 2025-04-28
Tid: 08:30 – 12.10
Plats: Kronocampingen, Lidköping

Närvarande: Sten-Eric Lager, ordförande
Anders Sigurd, ledamot
Michael Fredén, ledamot
Roger Persson, ledamot
Tomas Lidberg, ledamot
Irena Rodic, ledamot
Peter Lager, ersättare

Bo Eliasson Landström, ledamot
Jörgen Blomqvist, ersättare
Ulrica Fredholm Ellgren, ersättare

Christian Olausson, VD
Gun Sabel, ekonomichef §16-20
Anton Öhman, inköpschef §24
Katja Nylén, värmenätschef, §28
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Robin Johanzon, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande: Kjell Hedvall, vice ordförande
Eva Waller, ersättare
Roger Ahlén, ersättare

Dagordning

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

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 17 Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Anna Främst

§ 18 Val av justeringsman för mötet
Tomas Lidberg väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 19 **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar:
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 20 ***Ekonomi***
Ekonomichef föredrar ekonomiskt utfall Q1.
Totala intäkterna för Q1, januari – mars 2025, uppgår till 129 milj. kronor vilket är 15 milj. kronor högre än budget. Differensen beror främst på större intäkter från elproduktionen än budgeterat samt en extraordinär intäkt kopplat till tidigare års värmeleveranser till en stor kund.
De totala kostnaderna för Q1 uppgår till ca 58 milj. kronor att jämföra med en budget på 64 milj. kronor. Differensen beror på lägre kostnader för utsläppsrätter samt mindre användning av spetsbränsle. Dock är externa kostnader för underhåll högre än budget.
Totalt är resultatet för Q1 2025 ca 21 milj. kronor bättre än budget

Likviditetsprognos 2025 redovisas.

Intäkt och kostnad per KWh rullande 12 månader redovisades. Styrelsen diskuterar rapporten och föreslår ytterligare några förtydliganden i redovisningen framöver.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 21 **Drift**
VD redogör för miljövärden till luft och vatten för perioden januari till mars.
Vid en sprängsotning i Panna 6 skadades en 02-mätare vilket orsakade det överskridande värdet av kolmonoxid under februari. I mars generade gips i avfall förhöjt värde av svaveldioxid.
Inga avvikelser till vatten finns att rapportera.
VD meddelade att hela behovet av utsläppsrätter för 2025 har köpts in och enligt beslutad strategin för utsläppsrätter görs nu inköp av utsläppsrätter kontinuerligt med första leveransen i månadsskiftet april/maj. Innan budgetarbetet för 2026 ska alla utsläppsrätter vara inköpta.

PD-mätning har installerats på den nya generatorn med målsättning att följa åldrande över tid. De första mätningar indikerar ett fel i generatorn och för att undvika följdfel har beslut fattats att stänga av turbinen till skadebesiktningen är utförd. Skaderapport kommer att redovisas till styrelsen inför eventuella beslut av åtgärd.

Styrelsen ges information om pågående utredningar gällande möjlighet att agera på stödtjänstmarknaden, säsongslager samt alternativ för spillvärme.

VD avlägger rapport om personal och organisation samt redogör hur arbetet fortsätter i organisationen efter att projekt produktionslyftet är avslutat.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 22 Projekt

Projektönskemål:
1. VD redogör resultat av förstudie av 9MW Elpanna ånga,
   Kort återbetalningstid och många mervärden.
   Önskar påbörja projekterings- och upphandlingsunderlagsarbete.

VD informerade att projektönskemålen från föregående styrelsemöte håller de aviserade nivåerna efter att offerter tagits in. Byte väggpaneler och slingor panna 7 estimeras bli billigare än tidigare aviserat (4332tkr jämfört med 4850tkr) och att Coating av tak och väggar panna 5 håller den tidiga kostnadsuppskattningen (4485tkr). Båda projekten är uppstartade.

Projektavslut:
Projekt 40052, Vattensotning P7,
Utrustning installerad och drifttagen.
Summa: 5.935 tkr, (Estimerat 6.340 tkr)

Projekt 40053, Kontinuerlig Hg mätning,
Monterad och i drift.
Summa: 1.479 tkr, (Estimerat 1.719 tkr)

Projekt 40057, Sampling av dioxin P5/P6,
Utrustning monterad med gott utfall.
Summa: 1.351 tkr, (Estimerat 1.368 tkr)

Projekt 40059, SID-kross hydraulik renov.,
Utrustning renoverad.
Summa: 881 tkr, (Estimerat 1.306 tkr)

Kommande projektönskemål samt sammanställning av pågående projekt redovisas.

Styrelsen beslutar:
-Ger VD mandat att fortsätta detaljprojektering av 9MW Elpanna ånga.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 23 Projekt Ärta
Styrelsen ges uppdaterad information om projekt Ärta.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 24 **Bränsle**

Varmt väder i mars har inneburit att förbränt avfall varit lägre än budget. Även mängden mottaget avfall har varit mindre till följd av färre båtleveranser vilket gör att lagernivån ser bra ut.

Generellt kan man se att importen av avfall till Sverige ökar och att det finns god tillgång av inhemskt avfall. Den gemensamma uppfattningen i branschen är att det är svårt att införa en differentierad-prislista utifrån fossilinnehåll i mottaget avfall.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 25 **Fastställa Affärsplan**

VD föredrar gällande Affärsplan, fastställd 2024-04-15.
Styrelsen diskutera Affärsplanen och ser inget behov av redigering.

Styrelsen beslutar:
Fastställa gällande Affärsplan

§ 26 **Internkontrollplan**

Bordläggs till nästa sammanträde 2025-06-02.

§ 27 **Tillsättande av vVD Lidköping Energi**

Energifrågan i samhället blir alltmer komplex. För att säkerställa och stärka bolagets ledning i det strategiska arbetet som pågår i företaget föreslås att Bränslechef Anton Öhman även blir vice VD i Lidköping Energi AB.

Styrelsen beslutar:
Styrelsen beslutar att Bränslechef Anton Öhman även blir vice VD i Lidköping Energi AB.
VD gavs i uppdrag att upprätta nödvändiga handlingar och villkor.

§ 28 **Marknad**

Värmenätschef informerar kring diskussionerna som hölls vid årets första prisdialogmöte och redogör förslag till taxehöjning 2026. Styrelsen diskuterar informationen och föreslår att hänskjuta beslut till nästa sammanträde 2025-06-02.

Styrelsen beslutar:
Hänskjuta beslut gällande fjärrvärmetaxa 2026 till nästa styrelsesammanträde 2025-06-02.

§ 29 **Styrelseutvärdering**

Ordförande presenterar resultat av genomförd styrelseutvärdering för 2024. Styrelsen diskuterar resultatet och vikten av controllerfunktionens ekonomiska återrapportering till styrelsen av framtida projekt.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 30 **Val av dataskyddsombud för Lidköping Energi AB**

En gemensam upphandling av dataskyddsombud gällande för Lidköpings kommun samt kommunkoncernens bolag har genomförts.
Dataskyddsombudet uppgift är att övervaka att bolaget följer dataskyddsförordningen (GDPR) och avtal har tecknats med ArvkivIT AB.
Kostnaden kommer att fördelas enligt fördelningsnyckel för kommunkoncernen. Vid behov kan tilläggstjänster avropas till timpris.
Val av dataskyddsombud ska anmälas till Integritetsmyndigheten (IMY).

***Styrelsen beslutar*:**
Utse Jeanethe Karlsson, ArkivIT AB, till dataskyddsombud och Frida Sjökvist, ArkivIT AB, till biträdande dataskyddsombud för Lidköping Energi AB.

§ 31 **Övriga frågor**

När nuvarande VD anställdes 2022 upprättades ett avtal som innebar att VD:s lön de kommande 3 åren skulle höjas mer än gällande avtalshöjningar. 2025 utgör det sista året i den överenskommelsen.
Ordförande efterfrågar styrelsens mandat att underteckna årets lönerevision för bolagets VD enligt det tidigare ingångna avtalet.

Styrelsen beslutar:
Styrelsen ger ordförande befogenhet att underteckna ny lön för bolagets VD enligt i ingånget avtal.

§ 32 **Nästa styrelsemöte**

2:e juni

§ 33 **Mötets avslutning**

Ordförande Sten-Eric Lager avgår som ordförande i samband med årsstämman 2025-05-28 och passar på att tacka styrelsen samt bolaget för sina år i Lidköping Energi AB. Sten-Eric ser positivt på bolagets framtid.

Därefter förklaras sammanträdet avslutat.
Dagen fortsätter med Strategidag i direkt anslutning till mötet.

Underskrifter:

.....
Sten-Eric Lager, ordförande

.....
Tomas Lidberg, justerare