Lidköping miljö och teknik

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lidköping Miljö och Teknik AB

Sammanträdesdatum
2025-04-03

Beslutsinstans	Lidköping Miljö och Teknik AB, Lidköpings kommun
Datum och tid	torsdagen den 3 april 2025, klockan 13:00 till 17:00.
Plats	Bredbandshuset, Skogvaktarevägen 7C

Beslutande

Ledamöter	Karl Wiktorsson (S), vice ordförande Peter Fischerström (C), ledamot Roberth Andersson (SD), ledamot Diana Svensk (S), ledamot Roger Synnerdahl (L), ledamot
Tjänstgörande ersättare	Peter Lager (KD) ersätter Mikael Kaufmann (KD) Christer Sjöstedt (M) ersätter Kenneth Svensson (M)

Övriga närvarande

Ersättare	Marianne Bonnevier (MP), ersättare Göran Hjälm (S), ersättare Britt Rahm (V), ersättare
Sekreterare	Kerstin Lööf
Övriga	Annika Malm, VD Carl Johan Stenberg, affärsområdeschef ekonomi/stab, §§ 36-42 Eva-Lena Beiron, affärsområdeschef VA, §§ 44, 49-52 Peter Wallström, affärsområdeschef avfall, § 46 Henrik Larsson, affärsutvecklare, § 48 Daniel Hamrén, affärsområdeschef bredband, § 47 Annelie Olsson, ekonom, § 43 Terese Persson, administratör, § 45 Lisa Torstensson, HMS-ingenjör, § 53 Johan Böröy Malmqvist, huvudskyddsombud, § 53 Daniella Danielson, chef ledningsnät, §§ 50-52 Markus Zetterberg, VA-ingenjör, §§ 50-52 Niklas Nord, personalrepresentant Peter Boström, personalrepresentant
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 36 - 58
Ordförande	Mikael Kaufmann

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

Justerare Roger Synnerdahl (L)

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 36	Upprop		
§ 37	Anmälan av eventuellt jäv		
§ 38	Val av justerare		
§ 39	Godkännande av dagordning		
§ 40	Föregående protokoll 25-02-27		
§ 41	Bolagsstyrningsrapport LIMTAB	LIM 2025/67	
§ 42	Riktlinjer för sponsring - Lidköping miljö och teknik	LIM 2025/52	
§ 43	Särredovisning VA	LIM 2025/58	
§ 44	Granskning av underhåll i tekniska anläggningar	LIM 2025/56	
§ 45	Information - Internkontrollplan - riskanalys		
§ 46	Information Avfall - Vad är på gång		
§ 47	Information - Bredbandsfokus		
§ 48	Information - Rapportering samlokalisering		
§ 49	Information - Ängens ARV		
§ 50	Information VA - löpande om arbetet - avtal föreningar		
§ 51	Information VA - Återrapportering av vad som är gjort (dagvatten)		
§ 52	Information VA- aktuella planärenden		
§ 53	Information - Arbetsmiljö 2024		
§ 54	Information - arbetet med ledarskap		
§ 55	Information - Medarbetarundersökning - handlingsplan		
§ 56	Information - Återrapportering strategidag Billinge Energi		
§ 57	Information - Ekonomi		
§ 58	VD informerar		

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 36

Upprop

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 37

Anmälan av eventuellt jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 38

Val av justerare

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Roger Synnerdahl (L) valdes att jämte Karl Wiktorsson (S) e-signera protokollet.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 39

Godkännande av dagordning

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Dagordningen för sammanträdet godkänns.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 40

Föregående protokoll 25-02-27

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Protokoll från föregående styrelsemöte 2025-02-27 gicks igenom för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 41

Diarienummer LIM 2025/67

Bolagsstyrningsrapport LIMTAB

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Styrelsen för Lidköping miljö och teknik AB beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapport LIMTAB.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten har varit förenlig med bolagsordningens beskrivning: Bolaget har som föremål för sin verksamhet att inom Lidköpings kommun driva vattenverksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster, utöva kommunens ansvar för renhållning och avfallshantering enligt miljöbalken samt bedriva nätverksamhet för el-, data/telekommunikation och därmed sammanhängande produktion.

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport LIMTAB
Tjänsteskrivelse daterad 2025-03-05

Beslutet ska skickas till

Stadshus AB
Kommunstyrelsen

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 42

Diarienummer LIM 2025/52

Riktlinjer för sponsring - Lidköping miljö och teknik

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Styrelsen för Lidköping miljö och teknik AB beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver beredas ytterligare. Ingen sponsring får beslutas innan ärendet är utrett.

VD Annika Malm får i uppdrag att informera sig om kommunkoncernens och Stadshus inställning och tidplan och återkomma till styrelsen.

-
-
-

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 43

Diarienummer LIM 2025/58

Särredovisning VA

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Styrelsen beslutar godkänna årsrapporten för Vatten-Avlopp för år 2024.

Sammanfattning av ärendet

Huvudmannen för VA-verksamheten i en kommun ska enligt lag se till att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt samt där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet. Redovisningen ska när den är fastställd finnas tillgänglig för fastighetsägarna.

Vatten-Avlopp har upprättat en årsrapport för år 2024 bestående av en förenklad resultat-räkning, en förenklad balansräkning och tilläggsupplysningar med mera. Balansräkningens uppgifter om tillgångar och skulder är till viss del uppskattade värden eftersom VA-verksamheten inte fullt ut är skild från bolagets (Lidköping miljö och teknik AB) totala redovisning vad gäller tillgångar och skulder.

Beslutsunderlag

VA Årsrapport 2024
Tjänsteskrivelse, daterad 2025-03-13

Beslutet ska skickas till

Annika Malm, VD
Carl-Johan Stenberg, chef ekonomi och affärsområdesstöd
Annelie Olsson, ekonom

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 44

Diarienummer LIM 2025/56

Granskning av underhåll i tekniska anläggningar

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Styrelsen i Lidköping Miljö och Teknik AB överlämnar denna skrivelse till kommunrevisionen som sitt svar på vilka åtgärder som kommer vidtas utifrån revisionens rekommendationer.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Lidköpings kommuns revisorer samt lekmannarevisorer har KPMG granskat underhållet av tekniska anläggningar inom VA-verksamheten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Lidköping Miljö och Teknik AB säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av dessa anläggningar.

Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att Lidköping Miljö och Teknik AB delvis, men i flera delar allt väsentligt säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av tekniska anläggningar.

Utifrån resultatet av deras granskning rekommenderar de styrelsen samt bolagets ledning i Lidköping Miljö och Teknik AB att vidta ett antal åtgärder. Kommunrevisionen önskar svar från styrelsen i bolaget senast 2025-04-29 på vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av rekommendationerna.

Kommunrevisionen avser även att mer löpande följa upp hur styrelsen arbetar med de rekommendationer revisionen ställer. Uppföljningen kommer framgent baseras på formella uppföljande granskningar och samtal i dialoger.

Ärende

Här nedan kommenteras kommunrevisionens rekommendationer:

- *Initiera ett strategiskt arbete med en långsiktig förnyelseplan för ledningsnätet.*

  Detta är helt i linje med vad affärsområde VA själva vill satsa på. Under våren ämnar vi skicka en av våra medarbetare på Svenskt vattens kurs ”Förnyelseplanering ledningsnät” baserad på deras publikation P116. Kursen innebär praktiskt arbete och målet är att man under kursen tar fram en förnyelseplan som är ”färdig” vid kursens avslut. Detta tror vi kommer ge en bra grund för att utveckla vår strategiska och långsiktiga förnyelseplanering framåt.

- *Tillse att tilldelad budget för ledningsförnyelse i högre grad upparbetas för att uppnå en mer rimlig omläggningstakt totalt på ledningsnätet.*

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

Vi tror att det finns bättre förutsättningar att få till en högre omläggningstakt framåt. Vi har precis rekryterat två nya projektledare ledningsnät – en började i slutet av februari och den andre börjar i augusti. Vi kommer även under våren få tillbaka en projektledare i tjänst som varit föräldraledig. I december blev också ett ramavtal klart för ledningsnätsentreprenader. (Vi har inte egna anläggningslag för utförande av förnyelse i egen regi utan är beroende av externa entreprenörer.) Just rekrytering av nya medarbetare har i vissa fall varit svår då det saknats relevanta sökande, men nu har vi lyckats rekrytera så att vi har bättre förutsättningar att leda och genomföra projekt. Härnäst ser vi att vi behöver förstärka med ytterligare VA-ingenjörer.

Historiskt kan vi se att viss förtätning med nya anslutningar skett på bekostnad av förnyelse. Lidköping har haft 2-3 gånger så hög utbyggnadstakt jämfört med Sverige-snittet och legat under genomsnittlig förnyelsetakt i Sverige på ledningsnätet. Men att 1% är rätt förnyelsetakt just nu är inte säkert. Det kommer vårt arbete med att ta fram en strategisk plan för förnyelse av ledningsnätet kunna klarlägga. Stor del av ledningarna är byggda på 60-70-talet och den ”puckeln” har vi inte nått än. Vi har inte alarmerande höga antal driftstörningar som pekar på stora akuta behov i nuläget. Att vi har stora kapacitetsproblem beror mycket på att det över tid rått en stor generositet vad gäller att få ansluta fastigheter belägna utanför verksamhetsområdet utan att förstärka stomnätet. Nu har vi mer eller mindre ”slått i taket” och behöver jaga tillskottsvatten för att undvika källaröversvämningar och bräddningar.

Vår prognos för 2025 är att vi kommer upparbeta tilldelad budget i mycket högre grad i år.

- *Upprätta långsiktiga underhålls- och reinvesteringsplaner även för verk/anläggningar.*

  Under närmsta 5-årsperioden kommer stort fokus ligga på vårt största reinvesteringsprojekt någonsin – nämligen att bygga ett nytt avloppsreningsverk och att anpassa ett stort antal befintliga pumpstationer. För resterande anläggningar har vi en översiktlig koll över behoven och en plan inom el- och styrområdet. I projektet Ängens avloppsreningsverk kommer troligen ett underhållssystem byggas upp i vilket övriga anläggningar kan inkorporeras på sikt. Men vi kan inte lova att lösa detta inom närmsta 5-årsperioden då detta gigantiska projekt kräver mycket av oss – och det i sig är ju ett gigantiskt förnyelseprojekt skulle man kunna säga då det kommer ersätta befintligt avloppsverk i Lidköpings tätort.

- *Nyckeltal och statistik kring ovidkommande vatten och vattenförluster behöver analyseras.*

  Detta har förbryllat även oss och vi har sökt efter ett antal förklaringar, men inte riktigt lyckats hitta grundorsaken. Vi fortsätter att titta på vad det kan bero på.

- *Vi vill uppmuntra styrelsen att fokusera på strategiska och framtidsinriktade frågor med fokus på långsiktig planering och finansiering av VA-infrastrukturen.*

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

Här kommer en dialog mellan styrelse och tjänstemän ske under våren 2025 för att hitta en bra nivå på vad som efterfrågas och vad som ska rapporteras från verksamheten.

Sammanfattning

Lidköping miljö och teknik AB ser positivt på att verksamheten blivit granskad utifrån förnyelseperspektivet då vi själva också ser att detta är något som behöver fokuseras på framåt. Att det är stora behov framåt vet vi och det är samma sits i hela VA-Sverige. En översiktlig bedömning är att 600 miljarder behöver reinvesteras i inom VA. Exakt hur stora behoven är hos oss i Lidköping kommer klarläggas framåt i takt med att våra långsiktiga planer förbättras. Vi tar till oss rekommendationerna och kommer agera utifrån det.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Granskning av underhåll av tekniska anläggningar inom VA, daterad 2025-02-07

Följebrev från revisorerna – Granskning av underhåll av tekniksa anläggningar Lidköping miljö och teknik AB, daterat 2025-01-28

Rapport från Kpmg –Granskning av underhåll i tekniska anläggningar - Lidköping miljö och teknik AB, daterad 2025-01-09

Beslutet ska skickas till

Kommunrevisionen

För kännedom till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Stadshus AB

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 45

Information - Internkontrollplan - riskanalys

Administrator informerar om Internkontrollen och den riskanalys som är gjord. De risker som bedömts som väsentliga att kontrollera och följa upp förs in i styrelsens internkontrollplan.

Internkontrollplan ska dokumenteras och antas i styrelsen den 22/5 2025.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 46

Information Avfall - Vad är på gång

Peter Wallström, affärsområdeschef Avfall, informerar om vilka förändringar som är på gång med den fastighetsnära insamlingen (FNI). När det gäller matavfall och utsorteringen av denna så har även verksamheter skyldighet att sortera ut den from 1/1-2024, vi (Lidköpings miljö och teknik Ab) har sökt dispens som gäller fram till utgången av mars 2026. Vi kommer gå ut med information till verksamheter under vår och höst gällande införandet av matavfall även hos verksamheter.

Vi kommer inte köra ut några ytterligare sorteringskärl för glas, ofärgat glas eller metall under 2025 till villaägare.

Arbetet med att införa fastighetsnära insamling av förpackningar på flerbostadshus fortsätter med kundkontakter och information för att nå målet att vara klara 31/12-26 enligt förordningen.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 47

Information - Bredbandsfokus

Daniel Hamrén, affärsområdeschef bredband, informerar om samtliga 4 värdesteg i bredbandsaffären.
Vilken roll har respektive funktion hos oss:
Limtab nätägare inklusive aktiv utrustning.
Göliska IT avtalad att sköta drift, utveckling och beredskap på aktiv utrustning.
Fastbit kommunikationsoperatör, knyter samman vårt nät med olika tjänsteleverantörer.
Tjänsteleverantörer levererar tjänster i vårt nät, Fastbit återfinns även här.

Daniel redovisar också förändringarna som skett när vi gick från att vara delägare till att enbart vara kund hos Fastbit.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 48

Information - Rapportering samlokalisering

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Affärsutvecklaren informerar om arbetet med samlokalisering av bolagets verksamheter.

En behovsutredning är gjord med hjälp av projektledare på sektor Service. En förstudie är beställd och ska presenteras i juni.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 49

Information - Ängens ARV

Affärsområdeschef VA, Eva-Lena Beiron, informerar om arbetet med Ängens ARV.

Tillsammans med entreprenör:

- inledande nulägens möten har hållits
- inläsning av systemhandlingar har inletts
- onsdagar är vikta som möjliga att ha möten på i projektet
- träffar har hållits med olika tänkbara underentreprenörer inom process
- intervju är bokad med eventuell planeringsledare

Arbete internt

- omtag när det gäller upphandling av erfaren projektledarresurs
- en upphandlingsstrategi arbetas fram
- arbete pågår med riktlinjer för säkerhet och sekretess
- policy för representation har fastställts
- förslag till Projektmål för projektet ska tas fram – förslag lyfts sen för beslut i styrelsen

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 50

Information VA - löpande om arbetet - avtal föreningar

VA-ingenjör informerar om hur arbetet med avtalen till VA-föreningarna fortlöper.

- 16 färdiga avtal
- 27 pågående avtal under arbete
- 10 avtalskunder har fått första informationen angående avtalsskrivning

Den 27/3 har möte hållits med Saleby Härjevad, ÖSS, Västra Kålland, Rycka, Rackeby och Kållands VA. Föreningarna från mötet 27/3 inte är villiga att underteckna beslutad avtalsmall men Limtabs styrelse står fortsatt bakom avtalsmallen.

VA-ingenjör informerar också om status i ärendet med Fotegården/Jutegården. Styrelsen står fortsatt bakom uppsägning av Fotegården/Jutegården om inte avtal tecknas och anläggningsavgift erläggs.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 51

Information VA - Återrapportering av vad som är gjort (dagvatten)

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef VA informerar om vad som är gjort (dagvatten):

- 5 nya dagvattenserviser har tillkommit
- Omläggning av 3 st vatten och spillvattenserviser har gjorts

Investeringsprojekt:

- Erstorp dagvattenmagasin – Utökning av volymen för att kunna hantera tillrinning från intilliggande befintligt område.
- Sanering Lilleskogsvägen - Nya huvudledningar för spill, vatten och dagvatten
- Huvudledning Tofta -ARV – Nya huvudledningar för spill, vatten

Örthagsparken – utredning dagvattenmagasin – Ett dagvattenmagasin för utjämning av dagvattenflödet vid nederbörd.

Exploateringsprojekt:
Kartåsen etapp 17 – sista etappen på Kartåsens industriområde, ca 450 m ny gata inklusive VA-ledningar och dagvattenhantering

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 52

Information VA- aktuella planärenden

Fördjupad översiktsplan N Kålland och Kållandsö
Kommunens viljeinriktning för den framtida mark och vattenanvändningen för området de närmaste 20 åren.
Samrådsyttrande inlämnat 26/3 där VA-enheten informerade om att det finns utmaningar och vissa begränsningar i den befintliga VA-anläggningen, både i Spiken och Lidköping, och att arbete pågår för att öka kapaciteten.

Kvarteret Sandstenen
Detaljplanens syfte är att utöka industrimarken i kvarteret Sandstenen (Kartåsen) norrut för att möjliggöra utökad byggrätt för befintliga verksamheter. Granskningsyttrande inlämnat 11/3. VA har inget att erinra.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 53

Information - Arbetsmiljö 2024

HMS-ingenjören och huvudskyddsombudet informerar om Arbetsmiljöarbetet 2024.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ansvarar för att ta fram arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare är en förutsättning för ett välfungerande arbetsmiljöarbete.

Viktigaste punkterna från uppföljningen 2024:

- Bolaget behöver skarpare målsättningar på området
- Handlingsplanerna behöver integreras
- Genomgång av arbetsmiljörelaterade dokument i relation till nya krav ska genomföras i arbetsgrupperna
- Introduktion av nyanställda ska förbättras

Vi måste också bli bättre på att rapportera incidenter och händelser.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 54

Information - arbetet med ledarskap

VD Annika Malm informerar om hur vi arbetar med ledarskap.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 55

Information - Medarbetarundersökning - handlingsplan

VD Annika Malm informerar om hur resultatet av årets Medarbetarundersökning tas omhand i en handlingsplan.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 56

Information - Återrapportering strategidag Billinge Energi

VD Annika Malm återrapporterar kort om strategidagen hos Billinge Energi.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 57

Information - Ekonomi

VD Annika Malm redovisar ekonomin.

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

LIM § 58

VD informerar

VD Annika Malm informerar om

- att arbete pågår med att utreda lokal eller central lagring av värme för uppvärmning.
- att i avsiktsförklaringen att utreda förutsättningarna för att omhänderta uppvärmt kylvatten från Volvo Battery Mariestad Operations battericellsfabrik kommer en förstudie genomföras och redovisas i oktober samt att information skett på samhällsbyggnadschefsnätverket i Skaraborg kring hur samarbete kring dricksvatten genomförts inom Göteborgsregionen.
- Strategidag 24 april syfte och innehåll kring styrning och uppföljning

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL HERBERT WIKTORSSON
Date: 2025-04-10 08:53:20
BankID refno: 01961e79-5c62-7b29-b749-142a300a599b

Karl Wiktorsson

Signed by: KENT ROGER SYNNERDAHL
Date: 2025-04-10 10:33:05
BankID refno: 01961ed4-91e3-7db2-a7b6-c06995a4413a

Roger Synnerdahl

Signature reference: a730e4e4-e78d-4aee-ab94-cd2dd225d849

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.