PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 4 2023

Datum: Måndag 2023-04-17
Tid: Kl. 8.30 - 12:00
Plats: Kajutan – Lidköping Energi

Närvarande: Kjell Hedvall, ordförande
Sten-Eric Lager, ledamot
Anders Sigurd, ledamot
Svante Hemberg, ledamot
Steve Karlsson, ledamot

Irena Rodic, ersättare
Enar Svensson, ersättare

Christian Olausson, VD
Gun Sabel, ekonomichef §28-§31
Bengt Olof Andersson, Bränsle och statistikchef, §34
Lars Gustavsson, Bränslechef §34
Anton Öhman, inköpare §34

Henrik Millqvist, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Lars-Erik Florberger
Michael Fredén
Thomas Lindberg
Roger Persson
Eva Waller
Gustav Bobeck
Jörgen Blomqvist

Frånvarande: Pär Johnson, vice ordförande
Hasse Rasetorp, ersättare
Michael Eriksson, ersättare
Ulrika Fredholm Ellgren
Carina Pedersen
Freddie Nylund
Bo Eliasson Landström

Dagordning

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

Dagordningen fastställdes.

Steve Karlsson ersättare, tjänstgör som ledamot för Pär Johnson.

§ 29 **Medverkande**
Tillträdande styrelse är inbjuden att delta då framtidsfrågor behandlas inom energiåtervinningsaffären.

Styrelsen beslutar:
Tillträdande styrelse får medverka under hela styrelsesammanträdet.

§ 30 **Val av justeringsman för mötet**
Anders Sigurd valdes att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 31 **Ekonomi**
Ekonomichef Gun Sabel föredrar ekonomiskt utfall.

Utfall mot budget för perioden januari-mars -13 mkr vilket beror på oplanerade stopp i P5 och P6, ökat pris på utsläppsrätter, lägre uttag av fjärrvärme p g a varmare väder samt prisfall på avfallsintäkter.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 32 **Drift**
VD föredrar Driftrapport.

Miljövärden för luft och vatten redovisades. Under januari hade bolaget SO2 utsläpp som orsakades av gips i bränslet som lämnats av en svensk leverantör. P6 överskred i januari gränsvärden för TOC (metan) och CO p g a prestanda prov. Under februari låg även P7 över gränsvärdet på CO, vilket orsakades av blött bränsle samt defekt spjäll efter sprängsotning. Inga avvikelser avseende utsläpp till vatten finns att rapportera.

Flertalet klagomål om luktproblem har inkommit. Orsaken har varit importerade avfallsbalar från Irland som inte höll den standard som utlovats, dessa balar är nu uppeldade. Arbete med lukt pågår kontinuerligt för att minimera problemen och därmed minska klagomål utifrån.
En synpunkt framfördes att det även är av stor vikt att hålla bolagets utomhusytor rena för att skräp inte ska blåsa iväg och hamna utanför området.

Nya turbinen är åter i drift efter byte av släpkontakt i generatorn.

Styrelsen informerades om arbetsmiljö, personal och organisation.

Interna organisationen för bränsleförsörjningen är under upparbetning och produktionslytet har kommit igång där fyra träffar är genomförda.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 33 **Projekt**

VD föredrar projektönskemål samt genomgång av pågående och avslutade projekt.

Projektönskemål:
Enligt styrelsebeslut 2023-03-27 §24 presenteras en alternative kostnadskalkyl gällande projekt Ventilation P8/VL:

> Ventilation P8/VL plan.
> -Varmt i lokalen ger risk för driftstörningar och är ett arbetsmiljöproblem under sommaren med temperaturer över 60 grader i lokalen.

Syrelsen diskuterar redovisat förslag och anser att kostanden även i denna kalkyl är hög. Styrelsen enas att ge VD i uppdrag att ta in totalentreprenads-anbud från ventilationsfirmor.

Kommande projektönskemål presenteras:

> Kontinuerlig Hg-mätning enligt föreläggande.
> Tuthill uppdatering el och styrsystem för att säkra driftsäkerhet.
>
> P7 vattensotning
>
> Ny kran B-hallen
>
> Ventilation kontor

Styrelsen beslutar:
-Ger VD i uppdrag göra ett omtag gällande upphandling av projekt Ventilation P8/VL plan.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 34 Bränsle

Bränsle- och statistikchef Bengt Olof Andersson redogör för hur bolagets bränsleaffärer är utformade, samt ger en kort information om avfallsbränslemarknaden och bolagets avfallshantering.

Inbjuden föreläsare presenterar alternativa bränsleleverantörer.

Styrelsen beslutar:
-Ger VD i uppdrag att arbeta vidare med tillstånd för import från alternativ bränsleleverantör samt
att nuvarande styrelse lämnar över uppdrag till tillträdande styrelse att besluta.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 35 Försäkringar

VD ger information om utfall från genomförd försäkringsupphandling.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 36 Övriga frågor

Information ges om pågående avtalsprocessen med Lantmännen/Reppe.

Nästa styrelsemöte som är planerat till den 15 maj behöver flyttas. Ny mötesdag föreslås till måndag den 29 maj.

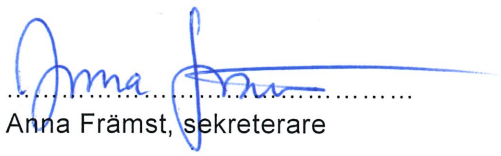
Styrelsen beslutar:
-Kommande sammanträde flyttas till 29 maj 2023.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 37 Mötets avslutning

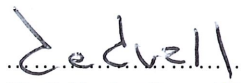
Avgående ledamöter avtackas.
Ordförande Kjell Hedvall tackar styrelsen för väl utfört styrelsearbete och ett gott samarbete.
Avgående ledamot Svante Hemberg framför ett tack för sin tid i styrelsen och riktar ett särskilt tack till övriga styrelseledamöter för ett stort engagemang och handlingskraft.

Ordförande förklara sammanträdet avslutat och tackar för visat intresse.

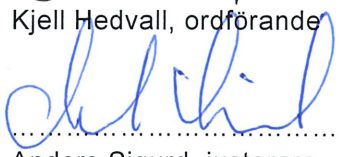
Underskrifter:



.....
Anna Främst, sekreterare



.....
Kjell Hedvall, ordförande



.....
Anders Sigurd, justerare