PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 5 2024

Datum: Måndag 2024-09-16
Tid: 8:30 – 11.00
Plats: Kronocampingen, Lidköping

Närvarande: Sten-Eric Lager, ordförande
Kjell Hedvall, vice ordförande
Anders Sigurd, ledamot
Lars-Erik Florberger, ledamot
Roger Persson, ledamot
Tomas Lidberg, ledamot
Eva Waller, ledamot

Jörgen Blomqvist, ersättare
Irena Rodic, ersättare
Bo Eliasson Landström, ersättare
Peter Lager, ersättare

Christian Olausson, VD
Gun Sabel, ekonomichef, §50-54
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande: Michael Fredén, ledamot
Ulrica Fredholm Ellgren, ersättare
Roger Ahlén, ersättare

Dagordning

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

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

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

§ 52 **Val av justeringsman för mötet**
Kjell Hedvall väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 53 **Föregående protokoll**

Ordförande föredrog protokoll från föregående sammanträde 2024-05-27.

Styrelsen beslutar:
Protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 54 **Ekonomi**

Ekonomichef redogör Delårsbokslut per 31 augusti (-10,4 mkr mot budget). Det fortsatt negativa resultatet beror till stor del av lägre elproduktion och lägre elpriser än budget. Sett till kostnadssidan är det i huvudsak oförutsedda reparationskostnader på panna 6 som ökat mot budget.

Redogörelse av Prognos 2024 indikerar ett negativt resultat för 2024, (-9,2 mkr), Det negativa resultatet beror på till stor del av yttre faktorer som bolaget ej kan påverka.

Styrelsen ges information om likviditetsprognos samt kostnad per MWh.

Styrelsen diskuterar informationen och önskar till nästa sammanträde 14 oktober redogörelse av orsak till att kostnadsökning panna 6. Dessutom önskas redovisning kostnad per MWh rullande 12 månader.

Styrelsen beslutar:
-Godkänna Delårsrapport per 31augusti och prognos 2024.
-Redovisning av kostnadsökning panna 6.
-Kostnad per MWh, rullande 12 månader.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 55 **Drift**

Inga avvikelser att rapportera gällande miljövärden till luft och vatten.

I början av sommaren inträffade en arbetsplatsolycka där medarbetare fick kalk i ögonen. Arbetsmiljöverkets utredning genererar ingen påföljd.

Tubläcka i panna 5 under midsommarhelgen åtgärdades i samband med höstens revisionstopp, vilket minimerade extra kostnader.

CCS-konsortiet har lämnat in ansökan för utveckling av pilotanläggning för koldioxidinfångning.

Projekt Produktionslyftet avslutades i augusti och nu börjar arbetet med att implementera arbetssättet i hela organisationen.

Information ges om projekt Ärta, arbetsmiljö och organisation.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 56 **Projekt**

VD redogör för projektavslut, kommande projektönskemål samt ekonomisk sammanställning av pågående projekt.

Projektavslut:
Projekt 40042, Utbyggnad kamerasystem, 283 tkr (407 tkr)
Effektiv installation samt vissa justeringar av projektet genererade en positiv avvikelse mot budget.

Projekt 2025:
-Projekt Cykloner P5 undersöka möjligheten att minska drift- och underhållskostnader –Pausat i avvaktan av pannutredning

Styrelsen diskuterar information och ger VD i uppdrag till nästa möte redovisa beviljade projekt vs budgeterade projekt 2024.

Styrelsen beslutar:
-Ger VD i uppdrag att till nästa möte 14 oktober redovisa status redovisa beviljade projekt vs budgeterade projekt 2024.
-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 57 **Bränsle**

Det varma sommarvädret har inneburit ett lägre värmebehov samt ett lägre behov av bränsle.

Inför 2025 ser avfallsmarknaden ut att stabiliseras vilket kan generera ökat pris på avfall. Arbetet med att hitta alternativa marknader fortgår.

För att få en uppfattning av det fossila innehållet i bränslet till bolagets pannor, genererande fossila koldioxidutsläpp, har man påbörjat provtagning och analys av bränslet. De första resultaten indikerar att det fossila innehållet i bränslet ligger i nivå med den schablon som gäller för beräkning av antalet utsläppsrätter som ska lämnas över utifrån behandlat bränsle.

Styrelsen beslutar:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 58 **Åtgärdsplan för budget i balans**

Styrelsen diskuterade bolagets framtagna åtgärdsplan för budget i balans samt ger VD i uppdrag till nästa möte 14 oktober redovisa bolagets kostnader i jämförelse mot budget senaste 5 åren.

Stadshus AB har gett Lidköping Energi AB i uppdrag att redogöra bolagets åtgärdsplan för budget i balans. Styrelsen diskuterar och ger VD i uppdrag att lämna bolagets redogörelse till ägaren.

Styrelsen beslutar:
-Ger VD i uppdrag till nästa möte 14 oktober redovisa kostnader i jämförelse mot budget senaste 5 åren.
- Ger VD i uppdrag att lämna åtgärdsplan budget i balans till ägaren, Stadshus AB.

§ 59 **Övriga frågor**
Utgår

§ 60 **Nästa styrelsemöte**
14:e oktober

§ 61 **Mötets avslutning**
Ordförande förklara sammanträdet avslutat och tackar styrelsen för visat intresse.

Underskrifter:

……
Sten-Eric Lager, ordförande

……
Kjell Hedvall, justerare