

Mötesdatum:

2023-11-01

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 1 november 2023, kl:15:15

Plats: Forum, lokal Globen, Köping.

Beslutande:	Per Ågren	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Kent Andersson	Ledamot
	Emil Thunberg	Ersättare
	Bernt Bergsten	Ersättare
	Ola Saaw	Ersättare
Övriga närvarande:	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
Frånvarande:	Anna Eriksson	Ersättare
	Ivan Czitrom	Ersättare

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Protokolljusterare**

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Astrid Lamprecht.

Mötesdatum:

2023-11-01

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4 **Protokoll föregående möte**

Protokoll 2023-09-20, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**

Resultatrapport nio månader

Fjärrvärmeverksamheten har ett positivt resultat på +14,9 Mkr för perioden januari till september. En varmare period än ett normalår ger längre intäkter och samtidigt lägre bränslekostnader. Högre reparations- och underhållskostnader påverkar också resultatet.

VA-verksamheten har ett resultat på -5,3 Mkr efter nio månader. Det beror bland annat på högre el- och räntekostnader.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten.

§6 **Verksamhetsrapport VME**

Fjärrvärmeverksamhet

Projekten på Kvarngatan och Bredablick är avklarade för fjärrvärmes del, där har man haft ett samarbete med VA-avdelningen. Flera nyanslutningar pågår samtidigt som en dialog med kunderna angående nya priser är i full gång.

VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift. Projekten på Kvarngatan och Bredablick är även de avklarade för VA-avdelningen. Arbetar med det sista på tillståndsansökan för reningsverket samt föreskrifter för vattenskiptområde är i full gång. Vattenkiosken är flyttad till slutlig placering och det är byggstart av Ullvi ängar nu i oktober.

Driftverksamheten

Rekrytering av ny enhetschef till park pågår och fokus ligger på att byta till vinterdäck på samtliga fordon.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

Mötesdatum:

2023-11-01

§7

Projekt

FB5 Arboga

Markarbetet pågår för fullt och även spontningsarbeten för flisfickan att har påbörjats.

Ullvi ängar

Etableringen har påbörjats och projektet börjar med en ny dagvattenlösning för hela området Ullvi backar. Projektstart beräknas till november 2023 och till november 2025.

Norra Mälarstranden

Sjöledningsentreprenaden pågår och avtal är tecknat med entreprenör. Upphandling är även färdig gällande villapumpstationerna och tryckstegringsstationerna.

Övriga projekt

Stora gatan etapp 1 är klar, träden kommer planteras senare under året. Skogsledens lekplats flyttas fram till 2024, då underlag ej är klart.

Gång- och cykelvägen vid Skogsleden har blivit mer omfattande än planerat, då projektet har kompletterats med en dagvattenlösning.

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Västeråsvägen, Arbmansväg är färdigställd precis som vid Ringvägen, Mästaregatan.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter

§8

Övriga frågor

Omläggning samt nya lån

Flera lån som löper ut under november månad som läggs om.

Ordförandebeslut upphandling

Ett ordförandebeslut angående upphandling har utförts.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

Mötesdatum:

2023-11-01

§9 Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2023-12-06

Styrelsemöten 2023

Datum	Årshjul	Lokal	Tidpunkt
2023-12-06	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4	13.15-16.00

Vid protokollet 2023-11-01

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordf

Astrid Lamprecht