

Mötesdatum:

2023-09-20

Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Onsdagen den 20 september 2023, kl:13:00

Plats: Kaptenen, Sjötullen Köping.

Beslutande:	Per Ågren	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Kent Andersson	Ledamot
	Anna Eriksson	Ersättare
	Emil Thunberg	Ersättare
	Bernt Bergsten	Ersättare
	Ivan Czitrom	Ersättare
	Ola Saaw	Ersättare
Övriga närvarande:	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
	Per-Arne Skoglund	Avdelningschef (kl:13.15-13.25)
	Erik Häggkvist	Parkingenjör (kl:13.15-13.25)

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Protokolljusterare**

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Kent Andersson.

Mötesdatum:

2023-09-20

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4 **Protokoll föregående möte**

Protokoll 2023-05-31, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi**

Delårsrapport augusti 2023

Perioden januari – augusti 2023 har inneburit en svår ekonomisk situation för samtliga verksamheter inom VME. De största kostnadsökningarna är framför allt räntor, drivmedel och material. Ytterligare en utmaning har varit det föränderliga vädret med extrem torka under våren för att sedan övergå i översvämningar. Trots de förutsättningarna gör bolaget ett positivt resultat med 1,2 miljoner kronor mot budget.

En av VME's kvalitetsfaktorer är att vi ska minska vår miljöpåverkan. Ytterligare ett steg i miljöarbetet har tagits i och med att bolaget under våren 2023 blev certifierade enligt ISO 14001.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsrapporten för augusti 2023.

§6 **Verksamhetsrapport VME**

Fjärrvärmeverksamhet

Eldningssäsongen inleddes redan i augusti då våra spillvärmeleverantörer ej hade möjlighet att leverera. Eldningen blev dock kortvarig då spillvärmeleverantörerna kom igång med sina leveranser och nu finns ett överskott i systemet fram till ungefär mitten av oktober. Det är då vi normalt sett brukar behöva stötta med fliseldning från Arboga.

VA-verksamhet

I VA-verksamheten är det normal drift. Arbetar med det sista på tillståndsansökan för reningsverket, renovering av VA-ledningar på Bredablicksvägen och på Kvarngatan samt byggstart av Ullvi ängar i oktober. Det sker en flytt av vattenkiosken.

Driftverksamheten

Inom de flesta verksamheterna pågår arbetet som vanligt. När det gäller parkverksamheten pågår just nu mycket gräsklippning och röjning. Framöver ska bland annat träd och planeringars göras längs med Stora gatan, vilket kommer ta upp

Mötesdatum:

2023-09-20

en del resurser. Det har framkommit en del kritik angående överfyllda papperskorgar, att det är allmänt skräpigt samt mycket ogräs.

Två upphandlingar håller på att genomföras. En angående vinterväghållningen och en angående handikappbussar till vård och omsorg.

Ny avdelningschef för driftverksamheten är förhandlad med facken. Rekrytering av ny enhetschef park är påbörjad samt rekrytering av ny fordonhandläggare pågår.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten.

§7

Projekt

FB5 Arboga

Nu pågår arbetet med att få fram byggstyrande underlag till byggnadskonstruktörerna så att ett förfrågningsunderlag kan bli färdigställt. Ytan är förberedd för pålning och grundläggning genom att all matjord schaktats bort och ersatts med grusmaterial.

Ullvi ängar

Under vecka 36 påbörjas etableringen och vi inleder projektet med en ny dagvattenlösning för hela området Ullvi backar, vilken förläggs i exploateringsområdet.

Projektstart beräknas till november 2023 och till november 2025.

Norra Mälarstranden

Projektet pågår med utbyggnad av VA-ledningar till områdena utefter den norra mälarstranden. Sjöledningsentreprenad har nu tillstånd att fortsätta arbetet med förläggningen. Under september/oktober beräknar vi färdigställa upphandlingen av markarbetena.

Övriga projekt

Östra Kvarnsparken samt Humlebäcksparken är färdigställd. Skogsledens lekplats flyttas fram till 2024, då underlag ej är klart. Bollplanen i Fantetorp och lekplatsen på Moss- och Kärrvägen i Kolsva kommer färdigställas under hösten.

Arbetet på Bredablicksvägen beräknas pågå till vecka 40. Gång- och cykelvägen vid Skogsleden har blivit mer omfattande än planerat. Från början skulle det enbart bygga en gång- och cykelväg, nu har projektet kompletterats med en ny dagvattenlösning.

Styrelsen beslutade

att notera informationen från samtliga projektpunkter.

Mötesdatum:

2023-09-20

§8 **Styrelsedag/styrelsemöte den 1 november**

Styrelsen bjuds in på en styrelsedag/styrelsemöte den 1 november i Forum.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§9 **Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete**

Har tidigare varit uppföljning per helår men nu är det ändrat och uppföljningen sker september till augusti. Förslag på beslut om prioriteringar:

- Delegering av arbetsmiljöuppgifter
- Frågor rörande likabehandling
- Förbättrad uppföljning i Stella

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen och de föreslagna prioriteringarna av det systematiska miljöarbetet.

§10 **Övriga frågor**

Information om tillsättning av tjänst

Presentation av ny avdelningschef för driftavdelningen.

Genomgång av OSA

Har tidigare haft hjälp av social och arbetsmarknad med utföring av enklare arbetsuppgifter som till exempel tömma papperskorgar. Omfördelning av statliga medel har gjort att detta upphört.

Inbjudan markägare

Inbjudan har gått ut till skogsägare i regionen i ett försök att hitta nya och framtida lokala leverantörer av skogsbränslen till anläggningen i Arboga.

Extra styrelsemöte 18 oktober

Ett extra styrelsemöte för att behandla budget för kommande år.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

Mötesdatum:

2023-09-20

§11 Avslutning av mötet

Ordförande tackade för denna gång samt förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

2023-10-18

Styrelsemöten 2023

Datum	Årshjul	Lokal	Tidpunkt
2023-10-18	Budget 2024	Mästaregatan 13	13.15-15.00
2023-11-01	Styrelsedag	Forum, lokal Globen	08.00-15.00
	Styrelsemöte		15.00-16.30
2023-12-06	Verksamhetsplan	Kristinelundsvägen 4	13.15-16.00

Vid protokollet 2023-09-20

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordf

Kent Andersson