

Styrelsesammanträde, Lerum Fjärrvärme AB (556527-7638)
(§490 - §498, 2 bilagor)

Plats och Tid

Elvägen 7, Stenkullen, 2026-03-20

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Lillemor Rånevik (Ordförande), Janette Rydin, Eva Brodén, Michael Edvardsson (ersättare för Dennis Ramberg), Glenn Sjögren,

Ersättare: Pontus Larsson, Thomas Hassléus, Sophie Svensson,

Övriga deltagare: Anders Zetterman (VD), Thomas Jansson (Ekonomichef),

Frånvarande: Dennis Ramberg, Ingmar Rahm

§490

Öppnande av sammanträdet samt val av justeringsperson

Ordförande, Lillemor Rånevik, hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

Jämte ordföranden valdes Eva Brodén att justera dagens protokoll.

§491

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§492

Protokoll från föregående möte

Protokoll från styrelsesammanträde 2025-11-28 godkändes och lades till handlingarna.

§493

VD-rapport

VD har på styrelsemötet för Lerum Energi AB redogjort för sin rapport för hela Lerum Energikoncernen enligt **bilaga 1**.

VD-rapporten godkänns.

§494

Fastställande av styrelsens förslag till årsredovisning för 2025

Ekonomichefen presenterade ett förslag till årsredovisning för 2025.

Styrelsen fastställde årsredovisningen för 2025 enligt **bilaga 2** att föreläggas årsstämman för beslut, samt att till årsstämman föreslå att förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

§495

Beslut om mandat för VD gällande förvärv av Lerum Berg 1:22

Styrelsen behandlar ett förslag om att ge VD i uppdrag att hantera processen kring ett eventuellt förvärv av fastigheten Lerum Berg 1:22. Ärendet syftar till att VD ska sammanställa och översända nödvändigt underlag till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande, med förbehållet att styrelsen hålls informerad innan överlämnande sker.

Styrelsen beslutar:

- att ge VD i uppdrag och mandat att till kommunfullmäktige översända nödvändigt beslutsunderlag för ställningstagande gällande förvärv av fastigheten Lerum Berg 1:22.
- att beslutsunderlaget ska tillställas styrelsen för information och kännedom innan det skickas till kommunfullmäktige.

§496

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§497

Nästa sammanträde

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte hålls fredagen den 24 april 2026 kl.9.00.

§498

Avslutning

Styrelseordförande avslutar dagens sammanträde.

Datum och signering enligt digital signatur.

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Thomas Jansson

Lillemor Rånevik

Eva Brodén