

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 2 2026

Datum: Måndag 2026-03-09

Tid: 08:30 – 11.00

Plats: Kajutan, Lidköping Energi AB

Närvarande: Anders Sigurd, ordförande
Peter Lager, vice ordförande
Tomas Lidberg, ledamot
Joel Lilljebjörn, ledamot
Michael Fredén, ledamot
Roger Persson, ledamot
Roger Ahlén, ledamot

Irena Rodic, ersättare
Susanne Sahlin, ersättare
Jörgen Blomqvist, ersättare
Lina Kjellqvist, ersättare

Christian Olausson, VD
Gun Sabel, ekonomichef, §19
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Robin Johanzon, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande: Eva Waller, ersättare
Mikael Kinn, ersättare
Johan Svensson, ersättare

Dagordning

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

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 16 Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Anna Främst

§ 17 Val av justeringsman för mötet

Peter Lager väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 18 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar:

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 19 Ekonomi

Bokslut 2025

Ekonomichef redogör Årsredovisning 2025

Det varma vädret under året har haft inverkan på försäljningen av fjärrvärme. Taxehöjning på 8% samt en större extra intäkt kopplad till storkund gör att resultatet ligger på en högre nivå än 2024. Intäkterna från avfallsbehandlingen var högre till följd av prisökning på 17% men mottaget ton minskade med 9% mot föregående år. Elförsäljning redovisar bättre resultat mot 2024 vilket beror på ökad produktion.

Kostnadssidan visar lägre bränslekostnader mot 2024, vilket beror på minskad förbrukning av spetsbränsle. Även kostnader för utsläppsrätter och avfallsbehandling är lägre.

Underhållskostnaderna har däremot ökat och främsta orsaken är brand i transportör sommaren 2025.

Resultat efter finansiella poster för året är 17,7MSEK.

Flerårsöversikt (Tkr)	2025	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	349 702	318 641	303 382	311 122	268 781
Resultat efter finansiella poster	17 720	-23 415	-37 839	257	-6 813
Balansomslutning	824 287	817 112	908 951	873 537	870 492
Soliditet (%)	12,1	10,5	11,5	14,1	13,1
Antal anställda	68	66	64	61	64

Information ges om revisionsberättelse från bolagets revisor samt Verksamhetsberättelse 2025 som lämnas till Stadshus AB.

Bilaga: Årsredovisning 2025

Utfall januari o februari 2026

Kallare väder under perioden genererar högre värmeintäkter, men ger större ökade kostnader för bränsle och utsläppsrätter. Tubläcka panna 6 under januari påverka också bränslekostnaderna negativt.

Styrelsen beslutar:

-Godkänna Årsredovisning 2025.

-Anta Verksamhetsberättelse 2025

-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 20**Drift**

Driftrapport för januari och februari redovisas.

Till följd av det kalla vädret har mer spetsbränsle förbrukats än budgeterat. Höga elpriser har gjort det gynnsamt att köra turbinen, vilket genererat en bättre elproduktion än budget.

Nya mätningar på generator har utförts. Dessa visar att tidigare problemen kvarstår och man arbetar för att hitta en lösning. Styrelsen kommer att hållas informerad.

Pågående utredning gällande Stadshuskoncernen föreslår demokratiberedningen att ingen förändring av bolagsstrukturen gällande Lidköping Energi AB och Lidköping Miljö och Teknik AB görs i nuläget.

Information ges om personal, organisation, kvarstående arbeten efter sommarens brand i transportör samt stödtjänster och obalanskostnader.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 21**Projekt**

VD föredrar projekt och nya projektönskemål.

Nya projektönskemål:

P5 slingor, murning m.m.	5.778tkr
P5 Ny bufffertskruv	1.233 tkr
P7 bränslestup,	1.637tkr

Ekonomisk översikt redovisas över pågående och avslutade projekt. Styrelsen diskuterar informationen och nuvarande beslutsgång gällande underhållsprojekt.

Styrelsen beslutar:

-Godkänna projektönskemål:

P5 slingor, murning m.m.	5.778tkr
P5 Ny bufffertskruv	1.233 tkr
P7 bränslestup,	1.637tkr

-Ger VD i uppdrag till sammanträde 18:e maj redovisa förslag gällande att underhållsprojekt budgeteras och vid överskridande framläggs till styrelsen för beslut.

-Övrig information godkänns och läggs till handlingarna.

§ 22**Projekt Ärta**

VD avlägger ekonomisk rapport och tidplan för projektet. Ekonomin utmanande till följd av bland annat hinder i gatan där fjärrvärmerör skulle gått fram.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 23**Bränsle**

VD redogör energiproduktion och bränsleläget för januari.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 24**Dataskyddsombud**

Kommunkoncernen har sedan våren 2025 avtal med ArkivIT AB gällande uppdrag som dataskyddsombud.

Uppdraget för befintligt dataskyddsombud Jeanethe Karlsson har avslutats och Frida Sjökvist har utsetts till nytt dataskyddsombud och Linda Hamidi till biträdande dataskyddsombud.

Beslut om dataskyddsombud ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att utse Frida Sjökvist, ArkivIT AB, till dataskyddsombud och Linda Hamidi, ArkivIT AB, till biträdande dataskyddsombud för Lidköping Energi AB från och med den 1 februari 2026.

Detta beslut ersätter Lidköping Energi AB:s beslut §30/2025.

§ 25**Övriga frågor**

Styrelsen önskar framledes rapportering på totala kostnad per panna, inkl. underhållsprojekt.

VD svara på fråga gällande bolagets hantering av ÄTA-arbeten (ÄTA = Ändring, Tillägg och Avgående arbeten). Alla inkommande ÄTO:r kontrolleras innan godkännande.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 26 **Nästa styrelsemöte**
18:e maj, kl. 13:30

§ 27 **Mötets avslutning**
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och tackar styrelsen för visat intresse.

Underskrifter:

.....
Anders Sigurd, ordförande

.....
Peter Lager, justerare