

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 3 2026

Datum: Måndag 2026-05-18

Tid: 13:30 – 16.05

Plats: Kajutan, Lidköping Energi AB

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

Jörgen Blomqvist, ersättare
Lina Kjellqvist, ersättare
Sofia Fast, ersättare

Christian Olausson, VD
Anton Öhman, vice VD
Gun Sabel, ekonomichef, §32-33
Henrik Millqvist, personalrepresentant
Robin Johanzon, personalrepresentant
Anna Främst, mötessekreterare

Frånvarande: Tomas Lidberg, ledamot
Irena Rodic, ersättare
Mikael Kinn, ersättare
Johan Svensson, ersättare

Dagordning

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

Jäv - Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 29 Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Anna Främst

§ 30 Val av justeringsman för mötet
Peter Lager väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 31 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar:

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 32 Ekonomi

Ekonomichef föredrar Delår 1, januari-april.

Det kalla vädret under januari och februari genererade högre värmeintäkter än budget och elproduktion påverkades positivt till följd av bra elpriser.

Kostnadssidan visar däremot på lägre resultat mot budget. Främsta orsaken är att det kalla vädret i början av året som gav större behov av spetsbränsle, vilket även påverkar kostnaderna för utsläppsrätter negativt. Även kostnader för underhåll, kemikalier och elförbrukning ligger över budget.

Delår 1 rapporteras till ägaren Stadshus AB.

Ekonomichef föredrar nytt attestreglemente inklusive attestförteckning som reviderats.

Likviditetsprognos samt rullande 12, intäkt och kostnad i öre per kWh, redovisas.

Styrelsen beslutar:

-Godkänna delårsbokslut

-Fastställa Attestreglemente och Attestförteckning

§ 33 Årsrapport

Ekonomichef redogör 2025 Årsrapport Fjärrvärme. Årsrapporten ska efter styrelsebeslut redovisas till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar:

-Godkänna och signera 2025 Årsrapport Fjärrvärme.

§ 34 Drift

Driftrapport för mars och april redovisas.

Ett strömavbrott i elnätet under april innebar ett avbrott i kommunikation till pumpar i fjärrvärmenätet. Händelsen utreds tillsammans med Göliska IT för att säkerställa att detta inte händer igen.

I början av maj inträffade explosion i A-kvarn. Inga personskador till följd av händelse och kvarnen var åter i drift efter 3 dygn.

Ytterligare en exposition inträffade i mellanbehållare i samband med övergång från flis till biobränsle. Utredning pågår för att framledes minimera risk för liknande händelse.

En utredning om gemensam fjärrvärmeledning mellan Skara och Lidköping har behandlats av Lidköping Energi AB och Skara Energi AB:s Vd:ar samt presidier. Det gemensamma ställningstagandet är att inte gå vidare med utredningens förslag.

Information ges om personal, organisation och fortsatt utredning om säsongslagring.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 35

Projekt

VD föredrar pågående projekt och informerar i korthet om kommande projektönskemål.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 36

Projekt Ärta

VD redogör för projektet som kommer överskrida budgeten men nu är i slutfasen där ett fåtal efterarbeten kvarstår.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

§ 37

Bränsle

Vice VD föredrar energiproduktion och bränsleläge för perioden januari till april. Information ges även om leveransplanering och alternativa marknader. Styrelsen diskuterar informationen och ställer sig positiv till nya marknader för bränsle.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 38

Marknad

VD redogör från inledande prisdialogsmöte som hölls 27:e april med fjärrvärmekunder inför taxa 2027. Ytterligare ett möte är planerat att hållas under augusti innan taxa 2027 fastställs vid styrelsemötet den 14:e september.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 39**Övriga frågor**

VD ger svar om kostnad för fastighet att ansluta till fjärrvärmenätet.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport redovisas.

Konstituerande styrelsemöte sker per capsulam efter årsstämman 27 maj.

Styrelsen beslutar:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 40**Nästa styrelsemöte**

14:e sep, kl.08:30

§ 41**Mötets avslutning**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och tackar styrelsen för visat intresse och önskar alla en fin sommar.

Underskrifter:

.....
Anders Sigurd, ordförande

.....
Peter Lager, justerare