

2021-12-16
Plats och tid

 Torsdag 16 december 2021 kl 13.15-15.25
 Eventsalen Koordinaten, Oxelösund.

Beslutande
Styrelseledamöterna

 Benita Vikström
 Emil Carlsson
 Erik Zetterlund
 Rune Tschemernjack
 Anders Lundgren ersättare för Anna Philipsson
 Ann Svensson
 Per Ahl

Övriga deltagare

 Erland Lindkvist
 Mårthen Backman
 Bengt Lundström
 Sören Hultman

 Per Koman Alm, VD
 Marianne Heman, sekreterare
 Jonny Jakobsson, energichef
 Sofia Rappestad, Miljö- och renhållningschef, 13.15-14.40 tom § 83
 Jörgen Leander, Miljö och avfallsbyrån 13.15-14.40 tom § 83

**Underskrifter
Digital
signering**

Sekreterare

.....

Marianne Heman

Paragrafer 81-94

Ordförande

.....

Benita Vikström

Handling 11/2021

Justerande

.....

Emil Carlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 81 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. Martin Bergström av avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i Oxelö Energis styrelse enligt KF§ 79, 2021-09-15. Sören Hultman är vald som ny suppleant.

Inga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 82 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Emil Carlsson

§ 83 Rapport om hushållsnära sopsortering (föredragning rapport Milab)

Oxelö Energi har anlitat Miljö- och avfallsbyrån (Milab) som gjort en förstudie av olika alternativ kring insamling för fastighetsnära insamling. Jörgen Leander, från Miljö- och avfallsbyrån går igenom rapporten. Han redogör för de olika alternativ som undersökts samt för- och nackdelar kring dessa. Rapporten påvisar även vissa synergieffekter av ett eventuellt samarbete med Nyköpings kommun i och med att både Nyköping och Oxelösund är små kommuner.

Rapporten i sin helhet läggs upp i Styrelseportalen.

Styrelsen tackar för dragningen och ger VD i uppdrag att återkomma med förslag på beslut om fortsatt inritning.

§ 84 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

Inga kommenterar kring protokollet som därmed godkänns och läggs till handlingarna.

§ 85 Utfall november 2021

Oktober och november månads utfall har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall november månad.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 86 Kompletterande budgetkommentar

VD visar förslag på skrivning för ändring i budgetkommentar enligt protokoll 2021-11-04, § 73

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen godkänner skrivningen och budgetkommentarer 2022 kompletteras justeras med skrivningen.

§ 87 Investeringsbeslut förnyelse elnät Vivestånäs

Bilaga för investeringsbeslut har varit bifogat kallelsen.

Elnätet i området Vivestånäs är byggt 1960 behöver förnyas. Projektet är planerat att genomföras under 2022 och innebär att de gamla luftledningarna rivs och ersätts med markförlagda kablar samt installation av en ny nätstation. I projektet ingår också att förlägga en rundmatning till Lastudden för ökad leveranssäkerhet och personsäkerhet. För genomförandet används entreprenörer som har ramavtal.

Projektets budget är 3,7 Mkr

Styrelsen godkänner investeringsbeslutet för förnyelse elnät Vivestånäs enligt ovan.

§ 88 Ägardirektiv 2022

Ägardirektiv för 2022 har varit bifogat kallelsen. VD redogör för ändringar och tillägg ägardirektivet.

Ägardirektivet fastställs av Kommunfullmäktige och överlämnas till styrelsen vid första bolagsstämman 2022.

§ 89 NMI (Medarbetarundersökning)

VD redogör övergripande för utfallet av den nyligen genomförda medarbetarundersökningen, avseende 2021. Oxelö Energi gör tillsammans med Kustbostäder och Oxelösunds kommun en medarbetarundersökning vartannat år. Oxelö Energi hade en hög svarsfrekvens.

VD redogör för resultatet av Medarbetarundersökningen. Oxelö Energi har genomgående fått väldigt bra betyg.

§ 90 Alternativ fjärrvärmeproduktion lägesrapport

VD redogör för status kring projektet samt pågående och kommande arbeten.

VD berättar att avtalet nu är undertecknat med Vattenfall om att ansluta fjärrvärmenätet i Oxelösund till Vattenfalls kraftvärmeverk Idbäcksverket i Nyköping.

VD går igenom projektstruktur med huvudprojekt och delprojekt där projektering, markavtal och upphandlingar ska genomföras under 2022 för att ledningen ska vara klar att tas i drift 2025.

Till styrelsemötet 7 april 2022 deltar representanter från Vattenfall.

Styrelsen tackar för rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN

Sammanträdesdatum

2021-12-16

§ 91 Information från verksamheterna

Jonny Jakobsson redogör för status kring pågående större projekt bland annat renovering av vattentornet, arbetet med anslutningar till HSB:s lägenheter vid Ramdalshamnen, utvecklingsarbetet på ÅVC, och nya fakturasystemet EDP.

Byte av elmätare är just nu något fördröjt på grund av materialbrist. Byte av vattenmätare är avstannat på grund av personalomsättning.

Jonny Jakobsson informerar även för kommande projekt där dagens analoga radionät ska bytas ut mot ett mer driftsäkert digitalt radionät. Radionätet används som styrning i pumpstationerna i VA-verksamheten.

§ 92 Balanslistan

Handling 11/2021

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 93 Övriga frågor

Mötestider 2022

Tiden för mötet 14 juni ändras till 9.00-12.00

§ 94 Avslutning

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag, önskar alla en god jul och avslutar mötet. Styrelsen sitter kvar för VD och styrelsevärdering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

