

**Datum**      Torsdag 1 juni 2023, kl 13.15 – 16.15

**Plats**        Högåsens vattenverk, Nyköping

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Tapio Helminen
Anna Philipsson	Håkan Folkesson
Klas Lundbergh	
Rune Tschernjack	Per Koman Alm, VD
Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef, sekreterare
	Jonny Jakobsson, energiverkschef

### Digital signering

 Ordförande Per Ahl  
 Justerare Rune Tschernjack  
 Sekreterare Annika Lindblom

**Paragrafer**  
 43–57

**Handlingar**  
 9

 Utdragsbestyrkande
 

--	--	--	--

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-06-01**

Före styrelsemötet informerade NOVFs förbundsdirektör Karolina Wetterblad och förbundsordförande Carl-Åke Andersson om verksamheten.

### **§ 43 Öppnande/fastställande dagordning**

Ordförande Per Ahl hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

**Inga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

### **§ 44 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utses Rune Tschemernjack.

### **§ 45 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2023-04-11 samt 2023-05-22 har varit bifogade kallelsen.

**Inga kommenterar kring protokollen som därmed godkänns och läggs till handlingarna.**

### **§ 46 Ekonomiskt utfall april 2023**

April månads utfall har varit bifogat kallelsen.

VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för april månad.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

### **§ 47 Årsrapporter elnät och fjärrvärme**

**Årsrapporter för elnät och fjärrvärmeverksamheterna har varit bifogad kallelsen.**

Enligt Energimarknadsinspektionens bestämmelser ska energibolag årligen ta fram rapport för elnät och fjärrvärme som visar resultat och balansräkning för respektive verksamhet.

Signering av årsrapporterna sker digitalt och länk skickas till de som ska underteckna rapporterna.

### **§ 48 Lägesrapport fjärrvärmeledning**

VD redogör för status för pågående aktiviteter i projektet med den nya fjärrvärmeledningen.

**Styrelsen tackar för rapporten.**

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2023-06-01

## § 49 Nya ellagen

VD informerar om Energibolagens kommentarer kring förslaget att bilda ytterligare ett bolag för att uppfylla kraven i nya ellagen.

**Styrelsen ger VD i uppdrag att inför strategimötet i september, ta fram förslag på en lösning med ett dotterbolag till Oxelö Energi AB**

## § 50 Styrelseutbildning 19 oktober

VD informerar om agendan för dagen och att utbildningen sker tillsammans med Kustbostäder i Oxelösund och Förabs styrelser.

## § 51 Nytt debiteringssystem

VD informerar om status i projektet. Nya debiteringssystemet startade 19 maj och första fakturering som sker är i juni.

## § 52 Ägardirektiv 2024

VD informerar om bolagets förslag till ägardirektiv 2024.

**Styrelsen ger VD och styrelseordförande fortsatt förtroende att ta fram förslag på nya ägardirektiv.**

## § 53 Taxa elbilsladdare

VD informerar om kommunfullmäktiges beslut att avgift för laddning av elbil fastställs till 3,50 kr/KWh, samt beslut att beslutsrätten för fastställande av avgift för laddning av elbil delegeras till styrelsen för Oxelö Energi AB.

## § 54 Information

### Lägesrapport från verksamheterna.

Jonny Jakobsson ger en lägesrapport från verksamheterna och redogör för pågående och kommande projekt inom verksamheterna.

**Styrelsen ger VD i uppdrag att till strategimötet i september, komma med förslag hur arbetet ska gå vidare med ny plats för ÅVC i Oxelösund.**

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-06-01****§ 55 Balanslistan**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

**Handling 9/2023**

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

**§ 56 Övriga frågor****Strategidag 13 september**

Ordförande ber styrelsen att preliminärt även reservera den 12 september för strategidag.

**§ 57 Avslutning**

Ordförande Per Ahl tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

