

**2023-05-22**
**Datum** Måndag 22 maj 2023, kl 14.00-15.00.

**Plats** Oxelösund, Sjögatan 28, Rum Fyren

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Maritha Lind
Anna Philipsson	
Klas Lundbergh	Per Koman Alm, VD tom 14.30 § 39
Rune Tschernjack	Marianne Heman, sekreterare
Bengt Lundström	

### Digital signering

Ordförande Per Ahl

Justerare Klas Lundbergh

Sekreterare Marianne Heman

### Paragrafer

37-42

### Handlingar

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-05-22**

### § 37 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. Föregående protokoll och balanslista flyttas till nästa styrelsemöte.

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

### § 38 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Klas Lundbergh

### § 39 Ägardirektiv 2024

VD redogör för förslag på ägardirektiv 2024 som ska presenteras för ägaren i slutet av maj. Styrelsen ställer sig bakom framtaget förslag.

### § 40 Beslut på att godkänna förslag på VD kandidat

Kustbostäder och Oxelö Energi har gemensam VD. VD är anställd av Kustbostäder i Oxelösund AB och tjänsten innefattar även posten som VD för Oxelö Energi.

En rekryteringsgrupp bestående av kommunalråd Dag Bergentoft, oppositionsråd Linus Fogel, samt ordförande Sten Nordlander för Kustbostäders styrelse och Per Ahl för Oxelö Energis styrelse, och Annelie Löfstedt, hr-chef som adjungerande har under våren arbetet med VD-rekryteringen. Till sin hjälp har gruppen haft en extern rekryteringsfirma. Av 76 sökanden förslår gruppen Lars Larenius till posten som VD för Kustbostäder och Oxelö Energi.

Vid dagens sammanträde närvarar Lars Larenius och presenterar sig vartefter styrelsen sammanträder enskilt.

**Styrelsen beslutar att godkänna Lars Larenius som VD för Oxelö Energi AB samt ger ordförande i uppdrag att tillsammans med ordförande för Kustbostäders styrelse verkställa anställningen.**

### 41 Övriga frågor

**Inga övriga frågor anmälda.**

### § 42 Avslutning

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

---

Utdragsbestyrkande

