

2025-06-10

Datum Tisdag 10 juni, kl 13.15-17.00
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Marita Norrsjö
Anna Philipsson	Håkan Folkesson
Klas Lundbergh	Tapio Helminen
Rune Tschernjack	Lars Larenus, VD
Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef. sekreterare
	Reza Gholizadeh, verksamhetschef VA §36
	Josefin Berge, HR-chef , §37

Digital signering

Ordförande Per Ahl
 Justerare Anna Philipsson
 Sekreterare Annika Lindblom

Paragrafer
 33- 44

Handlingar

§ 33 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 34 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-06-10

§ 35 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2025-05-06 har varit bifogade kallelsen.

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

§ 36 Tema VA

Reza Gholizadeh, verksamhetschef för VA redogör för kommande projekt och framtida utmaningar för VA-verksamheten.

§ 37 HR-info: Arbetsmiljö och lönerrevision

HR-chef Josefin Berge redogör för utfall av 2024 års arbetsskador, tillbud och riskobservationer, resultatet av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet som respektive arbetsgrupp genomfört, presentation av lönekartläggningen 2024, samt resultatet av den årliga lönerrevisionen 2025.

§ 38 Ekonomiskt utfall

Ekonomichef Annika Lindblom redogör för det ekonomiska utfallet för april månad. Inga ändringar i prognosen som följer budget.

§ 39 Årsrapporter fjärrvärme, elnät

Årsrapporter för elnät och fjärrvärmeverksamheten 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.

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

§ 40 Information AI

VD informerar kring AI och mognadsresan inom området.

§ 41 Avrapportering pågående projekt

Fjärrvärme 2.0

VD redogör för status i projektet som löper på enligt plan. Ett studiebesök inplaneras före nästa styrelsemöte den 26/8.

Probill, nytt faktureringsystem

Arbetet inför kommande byte av faktureringsystem löper enligt plan.

Utdragsbestyrkande

--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-06-10**ISO-certifiering**

Inget nytt att redogöra för.

Närsortera

Arbetet med att införa Närsortera löper på enligt plan.

Stadsnät

VD redogör för pågående upphandling av tjänsteleverantör inom Kustbostäder, samt förändring i avtal med Global Connect i Oxelö Energi.

Effekttariff

Arbetet med ny effekttariff för elnät löper på enligt plan

Styrelsen tackar för informationen**§ 42 Styrelse/Strategiarbete**

Styrelseordförande redogör för sina uppföljningssamtal med övriga styrelsemedlemmar angående styrelse/ strategiarbetet.

§ 43 Övriga frågor

NIS2-kurs uppföljning styrelsen

Betonas vikten av att styrelsen gör de utbildningar som skickat ut via IT Nyköping för att öka kunskapen om informationssäkerhet.

§ 44 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

--	--	--

