

2023-03-07

**Plats** Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund, sammanträdesrum A319  
Tisdag 7 mars 13.15-13.20

**Beslutande** Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud  
Mårthen Backman

**Övriga deltagare** Benita Vikström, ordförande  
Per Koman Alm, VD  
Marianne Heman, sekreterare

**Utses att justera** Mårthen Backman och Benita Vikström

**Underskrifter** Sekreterare *Marianne Heman*  
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 1-8

Ordförande *Benita Vikström*  
Ordförande Benita Vikström

Handling 1-2/2023

Justerande *Mårthen Backman*  
Mårthen Backman

Justerande *Benita Vikström*  
Benita Vikström

**§ 1 ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande Benita Vikström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

**§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman väljer Benita Vikström till ordförande vid bolagsstämman.

**§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Märthen Backman.

Röstlängden får därmed följande utseende:

Märthen Backman. för 50 000 aktier ..... 50 000 röster.

**Röstlängden godkänns av bolagsstämman.**

**§ 4 VAL AV JUSTERARE**

Tillsammans med kommunens ombud Märthen Backman utses ordförande Benita Vikström att justera stämmoprotokollet.

**§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 20 februari 2023.

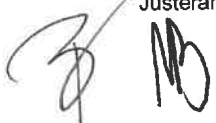
**Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.**

**§ 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Stämman godkänner utsänd dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**§ 7 ÄGARDIREKTIV 2023**

Handling 1/2023

Handling 2/2023

Ägarombudet lämnar över Ägardirektiv för 2023 till stämman. Till ägardirektivet hör även Företagspolicy för Oxelösunds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-12.

Ägardirektivet i sin helhet bifogas protokollet.

Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet lyder enligt följande

**Mod och framtidstro**

Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda minst 3 arbetspraktikplatser

**Attraktiv bostadsort**

Säkerställa vattenförsörjning genom behovsbaserad förnyelsetakt av VA-nätets huvudledningar på 50 - 80 år. Bolaget skall årligen redovisa utfall och åtgärder.

Behålla antalet fjärrvärmekunder så de till antalet är lika många år 2025 jämfört med år 2022.

Öka antalet aktiva användare i stadsnätet (för internet) med ett långsiktigt mål att nå 3 700 st. till år 2027. Redovisning av åtgärder och utfall skall ske årligen.

Kommuninvånarens upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med Oxelö Energi ökar jämfört med föregående år

**Trygg och värdig ålderdom**

Ha en högre tillgänglighet i elnätet jämfört med snittet i riket.

**Hållbar utveckling**

För att minska negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden uppkommit avfall reduceras och återvinning öka bland kommuninvånare jämfört med föregående år. Som indikatorer på arbetet med avfallsplanen, som syftar till att minska uppkommit avfall och öka återvinningen, finns följande tre nyckeltal:

Mängd insamlat hushållsavfall.

Utgångsläge 451 kg/person. Målbild <380 kg/person.

Mängd insamlat mat- och restavfall. Utgångsläge 212 kg/person. Målbild <170 kg/person.

Mängd insamlade förpackningar och returpapper. Utgångsläge 70 kg/person. Målbild >95 kg/person.

Säkerställa att elnätet dimensioneras för att möjliggöra utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Ha som mål att 100 % av fjärrvärmeproduktionen ska vara baserad på förnyelsebara bränslen och överskottsvärme från SSAB.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Sjukfrånvaron hos anställda på Oxelö energi ska senast 2025 understiga 5 %.

## 8 § AVSLUTNING

Ägarombudet tackar styrelsen och VD för gott arbete under 2022.  
Ordförande avslutar stämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

