

2026-02-10
Datum Tisdag 10 februari 2026, 13.00-16.15

Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Marita Norrsjö
Håkan Folkesson ersättare för Anna Philipsson	Tapio Helminen
Klas Lundbergh	
Rune Tschernjack	Lars Larenus, VD
Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef § 11
	Marianne Heman, sekreterare
	Kjell-Åke Söderberg, verksamhetschef elnät §8
	Josefin Berge, chef HR-och affärsstöd §6
	Carl Sjöquist, chef stadsnät- och affärsutveckling §7, teams

Digital signering

Ordförande Per Ahl

Justerare Klas Lundbergh

Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

1- 15

Handlingar

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi Nät AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2026-02-10

§ 1 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

**Tillägga under övriga frågor,
Ordförande önskar punkt där tjänstemän ej närvar.
Riskanalys**

Inga övriga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Klas Lundbergh

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2025-12-02 har varit bifogade kallelsen.

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

§ 4 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställde arbetsordning för 2026 enligt utsänt förslag.

§ 5 VD-instruktion

Styrelsen fastställde VD-instruktion för 2026 enligt utsänt förslag.

§ 6 HR årsuppföljning

Chef för HR och affärsstöd, Josefin Berge, föredrog resultat av medarbetarundersökning samt statistik för föregående år över arbetsskador och tillbud. Josefin redogjorde även resultatet **efter** genomförd lönerrevision.

§ 7 AI-policy

Carl Sjöoquist, verksamhetschef stadsnät och affärsutvecklingsansvarig, föredrar förslag till AI-policy.

Styrelsen beslutar anta AI-policyn enligt utskickat förslag.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi Nät AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2026-02-10

§ 8 Verksamhetsinformation, elnät, Ny Taxekonstruktion

Verksamhetschef för elnät, Kjell-Åke Söderberg, redogör för arbetet med ny taxekonstruktion inklusive effektavgift som enligt lag ska införas senast 1 jan 2027. Styrelsen förordar att bolaget jobbar vidare med alternativ som innebär att effektavgift endast ska debiteras höglästid vardagar 07:00 till 20:59 under januari, februari, november och december.

§ 9 Val av dataskyddsombud

Styrelsen beslutade utse Anna-Terese Karlsson till dataskyddsombud. Beslutet gäller tills vidare.

§ 10 Verksamhetsplan

Styrelsen fastställer verksamhetsplan för 2026 enligt utskickat förslag.

§ 11 Ekonomiskt utfall

Resultat per december har varit bifogad kallelsen.

Ekonomichef Annika Lindblom redovisar preliminärt resultat 2025 per verksamhetsgren samt totalt för bolaget. Rörelseresultatet prognostiseras bli 11,6 mkr. På grund av skattemässiga effekter kring uppstarten av systerbolaget Oxelö Energi Drift AB och försäljning av en reservpanna till SSAB krävs överavskrivningar om 14 mkr för att få ett skattemässigt nollresultat. Därmed blir redovisat resultat i årsredovisningen negativt.

Styrelsen tackar för genomgången.

§ 12 Uppdaterat attestreglemente

Styrelsen beslutar att fastställa reviderat attestreglemente enligt utsänt förslag.

§ 13 Avrapportering pågående projekt

Fjärrvärme 2.0

VD redogör för status i projektet som löper på enligt plan

Probill, nytt faktureringsystem

VD redogör för det arbete som pågår med byte av faktureringsystem.

ISO-certifiering

Arbetet med iso-certifiering fortsätter och kommer pågå åtminstone hela 2026.

Närsortera

Arbetet med att införa Närsortera löper på enligt plan.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi Nät AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2026-02-10

Styrelsen tackar för informationen

§ 14 Övriga frågor

Vd redovisade svar på lekmannarevisionens granskning av bolagens krisberedskap. **Styrelsen godkände redovisningen.**

VD anmälde att Oxelö Energi har för avsikt att anlita Fredrik Lindqvist, ordförande i Kustbostäder i Oxelösund AB och hans bolag för ett mindre konsultuppdrag.

Styrelsen ställer sig bakom beslutet.

§ 15 Avslutning

Ordförande Per Ahl tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet. Ordförande lyfter egen punkt och tjänstemännen lämnar rummet.

Utdragsbestyrkande			
--------------------	--	--	--

