

2026-02-10
Datum Tisdag 10 februari 2026. 16.15-16.30

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 Larenius, VD
Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef § 23
	Marianne Heman, sekreterare

Digital signering

Ordförande Per Ahl

Justerare Klas Lundbergh

Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

1-12

Handlingar

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi Drift AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2026-02-10

§ 1 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Inga 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 bifogad 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

VD-instruktion fastställdes för 2026 enligt utsänt förslag.

§ 6 AI-policy

Styrelsen beslutar anta AI-policyn enligt utskickat förslag.

§ 7 Val av dataskyddsombud

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

§ 8 Verksamhetsplan

Styrelsen fastställer verksamhetsplan för 2026 enligt utskickat förslag. Verksamhetsplanen är gemensam med Oxelö Energi Nät AB.

§ 9 Uppdaterat attestreglemente

Styrelsen beslutar att fastställa uppdaterat attestreglemente enligt utsänt förslag.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi Drift AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2026-02-10

§ 10 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 1 127 tkr.

Styrelsen tackar för genomgången.

§ 11 Övriga frågor

Vd redovisade svar på lekmannarevisionens granskning av bolagens krisberedskap.

Styrelsen godkände redovisningen.

VD anmälde att Oxelö Energi Drift AB 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.

§ 12 Avslutning

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

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

