

2024-10-29
Datum Tisdag 29 oktober, kl 13.15-16.00

Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Tapio Helminen
Anna Philipsson	
Håkan Folkesson ersättare för Klas Lundbergh	
Rune Tschemernjack	
Marita Norrsjö ersättare för Bengt Lundström	Lars Larenus, VD
	Annika Lindblom, ekonomichef 14.00-14.10 §76
	Marianne Heman, sekreterare
	Josefin Berge tf chef renhållning 13.15-13.50 §74
	Pernilla Stråhle, avfallsplanerare 13.15-13.50 §74

Digital signering

 Ordförande Per Ahl
 Justerare Rune Tschemernjack
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

71-84

Handlingar

9/2024

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-29

§ 71 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.
Tillägg under övriga frågor, Elnät tariffer

Inga övriga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 72 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Rune Tschernjack.

§ 73 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 74 Tema Renhållning information från verksamhet

Josefin Berge, tf chef för renhållningsverksamheten och Pernilla Stråhle, avfallsplanerare redogör kring nuläge och framtida utmaningar inom verksamheten. Informationen läggs upp i styrelseportalen.

Styrelsen tackar för informationen.

§75 Beslut om ställningsfullmakt

En ställningsfullmakt innebär att anställd inom ramen för sin anställning har rätt att företräda arbetsgivaren vid avtalsskrivning enligt av styrelsen beslutad ställningsfullmakt. Ställningsfullmakt ger anställda rätt att teckna avtal för bolaget utan att vara firmatecknare.

Styrelsen beslutar att ge ställningsfullmakt att teckna kundavtal i Oxelö Energi AB:s namn till Ann Eriksson och Lena Olsson.

Styrelsen beslutar att ge ställningsfullmakt att teckna anställningsavtal för visstidsanställning i Oxelö Energi AB:s namn till Josefin Berge.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-29

§ 76 Ekonomiskt utfall september 2024

September månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef går övergripande igenom respektive verksamhet.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 77 Avrapportering pågående projekt

Fjärrvärme 2.0

VD redogör för bifogad projektbeskrivning samt för status i projektet där projekteringen nu är i slutfasen. VD redogör för tidsplanen fram till entreprenörstart. Efter avslutad upphandling fattar styrelsen beslut om tilldelad entreprenör.

FNI, fastighetsnära insamling

FNI, redogjordes för under punkten § 74 Tema Renhållning information från verksamhet

NIS2- direktivet

Arbete pågår med arbetet utifrån framtagna handlingsplan som gjorts för Oxelö Energi inför de kommande lagkraven med NIS2. Styrelsen ska genomföra en digital utbildning, länk till utbildning kommer via mejl.

Stadsnät, ny affärsmodell

Vd informerar om arbete med ny affärsmodell inom Stadsnät med mål att sänka slutkundspriser för internet.

Styrelsen tackar för informationen

§ 78 Ellagen, nytt bolag

VD går igenom aktivitetsplan och status för bildandet av det nya bolaget Oxelö Drift AB. Kommunfullmäktige fattar beslut om ny bolagsordning för Oxelö Drift den 6 november.

§ 79 Strategiarbete

VD berättar om den diskussion som förts i Förabs styrelse kring Förabs ägarroll gentemot dotterbolagen. Förabs styrelse är överens om att framöver mer fokusera på strategisk inriktning för bolagen kopplat till kommunens övergripande fokusområden.

§ 80 Återkoppling riskanalys

VD redogör för framtagna handlingsplan utifrån rödmarkerade risker enligt föregående möte 2024-07-19, § 62. Handlingsplanen har varit bifogad kallelsen. Styrelsen önskar att IT-risken ska klassas med något högre risk än i utsänt förslag.

Utdragsbestyrkande

--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-29

§ 81 Information

Ingen ytterligare information att redogöra för.

§ 82 Balanslistan

Handling 9/2024

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Inga ändringar i balanslistan som fastställs enligt utsänt förslag.

§ 83 Övriga frågor

Elnät effekttariffer

Tapio Helminen ställer fråga kring nya krav på elmätare. Frågan återrapporteras på kommande styrelsemöte.

Mötesplan 2025

VD redogör för förslag till mötesdagar 2025. Under 2024 har verksamhetschefer deltagit och redogjort för respektive verksamhet, styrelsen önskar samma upplägg för 2025.

Förslag för mötestider 2025 med mötestid 13.15-16.30 enligt följande

25 februari
11 mars ÅR
22 april samt stämma ÅR och ägardirektiv
10 juni
20 augusti
29-30 september, strategidagar, heldagar.
2 december

Beslut för mötesdatum 2025 tas vid nästa styrelsemöte 11 december.

§ 84 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

