Oxelö Energi

Sammanträdesprotokoll
Nr 3/2026
Sammanträdesdatum

Oxelö Energi Nät AB
Styrelsen

2026-04-21

Datum Tisdag 21 april 2026, 13.10-15.45
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	**Övriga deltagare**
Per Ahl	Tapio Helminen
Anna Philipsson	
Klas Lundbergh	
Rune Tschemernjack	Lars Larenius, VD
Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef
	Marianne Heman, sekreterare

Digital signering

Ordförande Per Ahl
Justerare Bengt Lundström
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
25-34

Handlingar

Utdragsbestyrkande			

§ 25 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 26 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Lundström.

§ 27 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2026-03-10 har varit bifogade kallelsen.

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

§ 28 Verksamhetsgenomgång, Avfall och Återvinning

Punkten flyttar från styrelsemöte i Oxelö Energi Nät AB till styrelsemöte i Oxelö Energi Drift AB.

§ 29 Ekonomiskt utfall

Ekonomichef Annika Lindblom går övergripande igenom ekonomiskt utfall för mars.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 30 Riskmatris och internkontrollplan

VD redogör för internkontrollplanen samt riskmatris inför kommande revidering som sker vid nästa styrelsemöte. Dokument mejlas ut till styrelsen.

§ 31 Kartläggning säkerhet

VD informerar om arbetet med kartläggningen av Oxelö Energis verksamheter ur ett säkerhetsperspektiv som pågår.

§ 32 Avrapportering pågående projekt

Vd lämnade rapport över verksamheten inklusive pågående projekt.

Styrelsen tackar för informationen

Utdragsbestyrkande			

Oxelö Energi

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2026-04-21

Oxelö Energi Nät AB
Styrelsen

§ 33 Övriga frågor

Granskningsrapport lekmannarevisionen
VD redogör för den av lekmannarevisonens årliga genomförda granskningsrapporten.

§ 34 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande			

Marianne Heman

Marianne Heman
Date: 2026-05-08 08:46 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare

Bengt Lundström

Bengt Lundström
Date: 2026-05-09 11:03 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare

Per AM
20260508