Oxelö Energi

Sammanträdesprotokoll
Nr 4/2026
Sammanträdesdatum
2026-06-02

Oxelö Energi Nät AB
Styrelsen

Datum Tisdag 2 juni 2026, 13.00-16.00
Plats Högåsens Vattenverk, Nyköping.

Beslutande	**Övriga deltagare**
Per Ahl	Lars Larenius, VD
Anna Philipsson	Annika Lindblom, ekonomichef
Rune Tschemernjack	Marianne Heman, sekreterare
Bengt Lundström	Reza Gholizadeh, verksamhetschef VA t.o.m § 38
Tapio Helminen ersättare för Klas Lundbergh	Jonny Ljungkvist, projektledare VA t.o.m § 38
	Karolina Wetterblad, NOVF t.o.m § 38
	Hannes Holmberg, NOVF t.o.m § 38

Digital signering

Ordförande Per Ahl
Justerare Anna Philipsson
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
35-44

Handlingar

Utdragsbestyrkande			

§ 35 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 36 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

§ 37 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2026-04-21 har varit bifogad kallelsen.

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

§ 38 Verksamhetsinformation, NOVF

Karolina Wetterblad och Hannes Holmberg informerar kring NOVF, Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds verksamhet samt kommande större projekt.

§ 39 Ekonomiskt utfall

Ekonomichef Annika Lindblom går övergripande igenom ekonomiskt utfall för april.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 40 Årsrapporter för Fjärrvärme och elnät till Energimarknadsinspektionen

Årsrapporter för Fjärrvärme och Elnät har varit bifogat kallelsen. Årsrapporterna ska årligen lämnas till Energimarknadsinspektionen enligt gällande regelverk.

Styrelsen godkänner årsrapporterna för fjärrvärme och elnät för 2025.

§ 41 Riskmatris och internkontrollplan

VD redogör för utsänd riskmatris. Styrelsen diskuterar identifierade risker och bedömer om dessa ska kvarstå eller revideras. VD återkommer vid nästa styrelsemöte med en uppdaterad riskmatris baserad på dagens genomgång.

Internkontrollplan gås inte igenom vid dagens möte.

§ 42 Avrapportering pågående projekt

VD lämnade rapport över verksamheten inklusive pågående projekt.

Styrelsen tackar för informationen

§ 43 Övriga frågor

LOS
VD informerar om LOS, ny lagstiftning som ställer ökade krav på att kommunala bolags säljverksamhet bedrivs konkurrensneutralt

§ 44 Avslutning

Ordförande Per Ahl tackar alla för mötet idag, önskar alla en trevlig sommar och avslutar sammanträdet.

Marianne Heman

Marianne Heman
Date: 2026-06-16 15:35 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare

Anna Philipsson

Anna Philipsson
Date: 2026-06-16 16:41 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare

Per Ahl

Per Ahl
Date: 2026-06-17 13:28 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande