

**2023-12-05**
**Datum** Tisdag 5 december 2023, kl 14.00-15.00

**Plats** Sandvik Gård, Åby

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Tapio Helminen
Håkan Folkesson ersättare för Anna Philipsson	Marita Lindh
Klas Lundbergh	
Rune Tschernjack	Lars Larenius, VD/sekreterare
Bengt Lundström	

### Digital signering

Ordförande Per Ahl  
 Justerare Bengt Lundström  
 Sekreterare Lars Larenius /  
 Marianne Heman

### Paragrafer

89-102

### Handlingar

12/2023

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-12-05**

### § 89 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Tillägg till dagordningen, beslutspunkt investeringsbeslut nya kärn inför införande fastighetsnära insamling.

**Inga övriga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

### § 90 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Bengt Lundström.

### § 91 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-10-24 har varit bifogade kallelsen.

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

### § 92 Utvärdering av VD- och styrelsearbete

Ordföranden distribuerade underlag för VD- och styrelseutvärdering som respektive ledamot besvarade anonymt. Resultat av utvärderingen redovisas på kommande möte.

### § 93 Ekonomiskt utfall oktober

Oktober månads ekonomiska rapport har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.**

### § 94 Budget 2024

Förslag Budget 2024 samt investeringar 2024 har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef Annika Lindblom har redogjort för utsänt förslag under förmiddagens strategidag.

**Styrelsen beslutar att fastställa budget 2024 enligt utsänt förslag.**

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

**Oxelö Energi AB**  
**Styrelsen**

Sammanträdesdatum

**2023-12-05**

## § 95 Uppföljning internkontrollplan

Interkontrollplan har varit bifogad kallelsen.

VD lämnade lägesrapport över uppföljning, slutlig redovisning sker på nästföljande styrelsemöte.

## § 96 Sammanträdesdagar 2024

Förslag sammanträdesdagar 2024 har varit bifogad kallelsen. Styrelsen beslutade om mötesdagar enligt följande:

Tid 13.15-16.00

12 mars	Styrelsemöte, ÅR
16 april	Årsstämma, styrelsemöte
4 juni	Styrelsemöte
17 september	Heldag strategidag. Styrelsemöte, taxor
29 oktober	Styrelsemöte, budget
11 dec	Styrelsemöte

## § 97 Lägesrapport fjärrvärmeledning

Under förmiddagens strategidiskussioner gavs förslag på projektorganisation för projekteringsfasen av projektet med fjärrvärmeledning mellan Oxelösund och Nyköping, samt en lägesrapport för projektet med hittills upparbetade projekteringskostnader.

**Styrelsen fastställde enligt förslag projektorganisationen för projekteringsfasen av projektet. Styrelsen beslutade att avsätta ytterligare 3 miljoner kr för återstående projektering.**

## § 98 Nya ellagen, nytt bolag

VD lämnade lägesrapport kring det arbete som pågår med att ta fram ett förslag för en ny bolagsstruktur för Oxelö Energi.  
 Ärendet återrapporteras på kommande styrelsemöte.

## § 99 Investeringsbeslut inför kommande fastighetsnära insamling

I juni 2022 fattade regeringen beslut om att kommunerna från och med 1 januari 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll. Insamlingen ska ske fastighetsnära senast 1 januari 2027.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-12-05**

Oxelösunds- och Nyköpings kommun har fattat ett gemensamt inriktningsbeslut om ett nytt fastighetsnära insamlingssystem som ska kunna tas i bruk senast 1 januari 2027. Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2023-03-15 § 50 har Oxelö Energi fått i uppdrag att tillsammans med Tekniska divisionen i Nyköping planera för införande av fastighetsnära insamling i fyrfackssystem.

Inför införandet av fastighetsnära insamling behöver nya kärl anpassade för fyrfackssystem beställas till en bedömd kostnad av 10 miljoner kronor.

**Styrelsen ger VD i uppdrag att beställa kärl anpassade till 4-fackslösning till en bedömd kostnad av 10 miljoner kr.**

### § 100 Balanslistan

**Handling 12/2023**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

2020-06-12, § 36 Genomsyn av effektivitets-och produktivetsarbete i organisationen styrks från balanslistan.

**I övrigt inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.**

**Styrelsen ger samtidigt VD i uppdrag att se över rutiner och uppföljning kring balanslistan.**

### § 101 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

### § 102 Avslutning

Ordförande tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

---

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

