

<b>Plats och tid</b>	Tisdag 5 november 2019, kl 9-12 Högåsens Vattenverk
<b>Beslutande</b>	<b>Styrelseledamöterna</b> Benita Vikström Emil Carlsson Rune Tschernernjack Ann Svensson Erik Zetterlund Anna Philipsson Per Ahl
<b>Övriga deltagare</b>	Bengt Lundström Erland Lindkvist Aimo Konttinen  Per Koman Alm, VD Annika Lindblom, ekonomichef, sekreterare Jonny Jakobsson, Chef VA

Underskrifter    Sekreterare

  
.....  
Sekreterare Annika Lindblom

Paragrafer 75-89

Ordförande

  
.....  
Ordförande Benita Vikström

Handling 13-15/2019

Justerande

  
.....  
Justerare Rune Tschernernjack

**§ 75 Öppnande/fastställande dagordning**

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

**Inga tillägg till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

**§ 76 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utses Rune Tschernjack.

**§ 77 Föregående protokoll**

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

**§ 78 Utfall september**

VD går igenom utfall för respektive verksamhet per september månad.  
Utfall september har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

**§ 79 Budget 2020****Handling 13/2019**

Budget 2020 samt VD:s budgetkommentarer har varit bifogade kallelsen.

VD går igenom utsänd budget, budgetkommentarer samt känslighetsanalys.

**Styrelsen fastställer budgeten för 2020 enligt utsänt förslag.**

**§ 80 Beslut internkontrollplan**

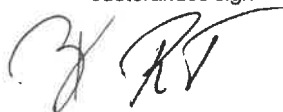
Efter rapporten från EY vad gäller bolagens struktur för arbetet med den interna kontrollen föreslår VD följande årliga process med internkontrollplanen:

Uppdatering av riskmatrisen av ledningen i bolaget

Uppdatering av internkontrollplanen av ledningen i bolaget

Beslut i styrelsen om riskmatris och internkontrollplan samt instruktion till ledningen vad som ska ändras i planerna.

VD förordar en gemensam riskmatris och internkontrollplan för bolagen, som resp styrelse tar beslut kring.



**Styrelsen beslutar att godkänna VDs förslag till årlig process med riskmatris och internkontrollplan.**

**VD får i uppdrag av styrelsen att förtydliga de största riskerna i riksmatrisen, genom att ange vilket bolag som står för vilken risk för att klargöra ansvaret för resp styrelse.**

**Styrelsen beslutar att ha en gemensam riskmatris och internkontrollplan för bolagen.**

**Styrelsen fastställer riskmatris och internkontrollplan för 2019 enligt utsänt förslag.**

### **§ 81 Granliden investeringsbeslut**

Investeringen avser anslutning av VA, förnyelse av elnät samt installation av stadsnät i området Granliden.

Investeringsbudget har varit bifogad kallelsen.

Total investering beräknas vara 12 Mkr och styrelsen i Förab godkände den 15 oktober 2019 att styrelsen i Oxelö Energi tar upp investeringen för beslut.

**Styrelsen godkänner investeringsbudgeten enligt utsänt förslag.**

### **§ 82 Alternativ fjärrvärmeproduktion lägesrapport**

VD informerar om den pågående processen i dialog med Vattenfall och SSAB.

**Styrelsen tackar för informationen.**

### **§ 83 Elmätare investeringsbeslut**

Den 10 December 2019 är tanken att styrelsen i Förab godkänner att bolagets styrelse kan ta upp denna investering till beslut.

Ärendet kommer därför tillbaka på agendan på nästa styrelsemöte.

### **§ 84 Mötesdagar 2020**

Förslag på sammanträdesdagar har varit bifogad kallelsen.

Önskemål fanns att mötestider ändrades till 13.15 från 9.00

6 mars 13.15, beslut ÅR

17 april 13.15, samt bolagsstämma

12 juni 13.15

17-18 september, samt strategidagar

5 november 13.15, budget samt bolagsstämma

18 december 13.15

**Styrelsen fastställer sammanträdesdagar för 2020 enligt ovan.**

**§ 85 Attestinstruktion****Handling 14/2019**

Bilaga "Attestförordning Oxelö energi 191105" har varit bifogad kallelsen. Ändring i attesträtten är att det krävs två i förening vid godkännande av kostnader i bolaget. Samt att Annelie Löfstedt, Julia Bergman och Annika Lindblom erhåller attesträtt i bolaget.

**Styrelsen godkänner den uppdaterade attestförordningen.**

**§ 86 Information****Bixia**

VD ger en kortfattad lägesrapport om Bixia.

**Skatt på avfallsförbränning**

Beslut tas i riksdagen under hösten och införs från april 2020. Beslutet påverkar kostnaderna för bolagets avfallshantering.

**VA-taxan för 2020, beslutad av kommunfullmäktige**

VD informerar att beslut togs på felaktigt underlag vad gäller anslutningsavgiften, men ingen korrigerings görs.

**Solceller Sjögatan**

VD informerar om investeringen som gjordes 2016 för 324.000 kr. Produktionen av energi är ca 24.000 kWh/år. Pay off tid ca 12 år.

**Kommuninvest och Norm Finanspartner**

VD informerar att Kommuninvest och Norm Finanspartner besökt Finanskommittén, övriga inbjudna var politiker i kommunen och bolagen. Anledningen är det stora investeringsbehov som finns framöver i kommunen.

**§ 87 Balanslistan****Handling 15/2019**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Punkten Internkontrollplan tas bort och styrelsens arbetsordning kompletteras med årligt beslut kring riskmatris och internkontrollplan.

**Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.**

**§ 88 Övriga frågor****Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är 19 december, kl 9-12

**§ 89 Avslutning**

Ordförande Benita Vikström tackar för idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

