

**2021-03-11**

<b>Plats och tid</b>	Torsdag 11 mars 2021 kl 13.15-14.40, Oxelösund Teamsmöte		
<b>Beslutande</b>	<b>Styrelseledamöterna</b> Benita Vikström Emil Carlsson Anders Lundgren ersättare för Erik Zetterlund Rune Tschemernjack Håkan Folkesson ersättare för Anna Philipsson tom § 4 Anna Philipsson från och med § 5 Ann Svensson Per Ahl		
<b>Övriga deltagare</b>	Martin Bergström Mårten Backman Håkan Folkesson från och med § 5 Erland Lindkvist  Per Koman Alm, VD Marianne Heman, sekreterare Jonny Jakobsson, Energichef Annika Lindblom, ekonomichef Lars Fornarve Lekmannarevisor tom 14.10 §10 Mayvor Lundberg, Lekmannarevisor tom 14.10 §10 Johanna Eklöf, auktoriserad revisor EY tom 13.50 § 5 David Trosell, auktoriserad revisor EY tom 13.50 § 5		
<b>Underskrifter</b>			
<b>Digital signering</b>	Sekreterare	..... Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 1-15
	Ordförande	..... Ordförande Benita Vikström	Handling 1-3/2021
	Justerande	..... Justerare Emil Carlsson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 1 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. Dagens möte sker digitalt via Teams.

Tillägg till dagordning under information  
Arbete med fyrfackslösning  
Debitering laddstolpar

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

## § 2 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Emil Carlsson.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

## § 4 Årsredovisning 2020

### Handling 1/2021

Årsredovisning för 2020 har varit bifogad kallelsen.

VD går övergripande igenom större händelser 2020, soliditet och övergripande händelser för respektive verksamhet för 2020.

Kommentarer från styrelsen:

- Justering behövs av årtal i några fält.
- Önskemål om att framöver få med notering med förklaring vid poster som har stora avvikelser mot tidigare år samt tydligare enheter vid tabeller

**Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.**

**Styrelsen beslutar att årets vinst 313 223 kronor tillsammans med balanserat resultat 3 120 382, totalt 3 433 605 kronor balanseras i ny räkning.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**OXELÖ ENERGI AB**  
**STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2021-03-11**

## § 5 Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport varit bifogad kallelsen.

VD går övergripande igenom Bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten är ett komplement till årsredovisningen enligt gällande Företagspolicy. Rapporten ska redogöra för bolagets verksamhet, hur den bedrivits och utvecklats samt hur styrningen fungerat och hur ägardirektiven uppfyllts.

Diskussion om ägardirektivet för fjärrvärme, där i dag anslutningsavgifter värderas lika oavsett typ av fastighet. VD tar med frågan till ägaren.

Mål för hushållsavfall är inte uppnått och inte Solceller snitt i Sörmland.

Avrapportering efter utfärdad revision har varit bifogad kallelsen. Auktoriserade revisorer från EY Johanna Eklöf och David Trosell redogör för rapporten och de avvikelser de noterat.

## § 6 Ekonomiskt utfall 2021

Januari månads utfall har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall januari månad.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

## § 7 Uppdaterad attestrutin

Tina Forsén har anställts som ny kundcenterchef från 1 mars och är tillagd i attestförordningen.

**Styrelsen godkänner den uppdaterade attestförordningen.**

## § 8 Ägardirektiv och avkastningsplan

**Handling 2/2021**

Ägardirektiv och avkastningsplan har varit bifogat kallelsen.

Vid Bolagsstämman 11 mars 2021, tog styrelsen emot ägardirektiv av ägaren. Förändringar i ägardirektivet mot föregående år är att ägardirektivet om solceller är struket i övrigt inga ändringar. Inga förändringar i avkastningsplanen mot föregående år.

## § 9 Aktieöverlåtelse Bixia

VD informerar att styrelsen behöver ge fullmakt åt en representant att företräda bolaget vid aktieöverlåtelsen 1 april 2021.

**Styrelsen utser VD Per Koman Alm att företräda Oxelö Energi vid aktieöverlåtelsen.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**OXELÖ ENERGI AB**  
**STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2021-03-11**

## § 10 Alternativ fjärrvärmeproduktion

VD redogör för status för de pågående aktiviteter i projektet med alternativ fjärrvärmeproduktion. Möten pågår för att arbeta fram ett mer konkret avtalsförslag som styrelsen ska kunna ta ställning till innan sommaren.

VD redogör för summa totalt upparbetade konsultkostnader sedan 2018 samt meddelar att representanter från Vattenfall Elnät deltar på styrelsemötet i april för att diskutera projektet med ny kraftledning till Oxelösund.

**Styrelsen tackar för informationen.**

## § 11 Lägesrapport arbetet med reservvattentäkt

Jonny Jakobsson redogör för de diskussioner som förts kring frågan om en reservvattentäkt samt presenterade en idé som även kommer att diskuteras på NOVF:s styrelsemöte.

Punkten § 11 Lägesrapport arbetet med reservvattentäkt tas med på balanslistan

## § 12 Information

### **Bixia**

VD ger en lägesinformation om Bixia.

### **Deltagande i studie för anpassning av framtida elnät för elfordon**

VD berättar att Oxelö Energi deltar i ett treårsprojekt som handlar om anpassning av elsystemet för en storskalig elektrifiering av fordonsflottan.

### **Nytt debiteringssystem avfall**

VD informerar att det framöver kommer att bli ett nytt debiteringssystem för avfall.

### **Arbete med fyrfackslösning**

VD berättar att diskussioner förs med Nyköping om intresse att byta till fyrfackslösning.

### **Debitering laddstolpar**

VD berättar att det framöver kommer att kosta pengar att ladda sin elbil. Det kommer att bli en digital betaltjänst där laddstolparna visualiseras i en publik app.

## § 13 Balanslistan

**Handling 3/2020**

### **Tillägg till balanslistan**

§ 11 Lägesrapport arbetet med reservvattentäkt, löpande avrapportering.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§ 14 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

**§ 15 Avslutning**

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

