



**OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN**

Sammanträdesprotokoll

Nr 2/2020

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Blad 1 (6)

Plats och tid Torsdag 15 april 2021 kl 13.20-15:00
Teamsmöte.

Beslutande **Styrelseledamöterna**
Benita Vikström
Emil Carlsson
Erik Zetterlund
Rune Tschemernjack
Ann Svensson
Per Ahl
Anna Philipsson

Övriga deltagare Erland Lindkvist
Anders Lundgren

Per Koman Alm, VD
Marianne Heman, sekreterare
Annika Lindblom, ekonomichef
Jonny Jakobsson, energichef
Kjell-Åke Söderberg, chef elnät § 25- 28 13.30-14:30
Andreas Brolund, Vattenfall elnät § 25 13.30-14.10
Göran Kjellgren, Vattenfall elnät § 25 13.30-14.10
Tomas Karlefalk, Vattenfall elnät § 25 13.30-14.10

Underskrifter	Sekreterare Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 16-31
	Ordförande Ordförande Benita Vikström	Handling 4-7/2021
	Justerande Justerare Erik Zetterlund	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 16 Öppnande/fastställande dagordning

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

Punkten Fullmakt att företräda OEAB Bixia stämma 28/4 stryks från agendan

Vattenfall Elnät lägesrapport ledningsdragen flyttas upp innan Alternativ fjärrvärmeproduktion.

Tillägg under information

- Rensgaller reningsverket
- Utbyggnad av återvinningscentralen
- Byte av elmätare
- Stadsnät på Sjötången

Inga övriga tillägg till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 17 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Erik Zetterlund.

§ 18 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 19 Val av ordförande och vice ordförande samt sekreterare

Kommunfullmäktige har 2019-04-03, §37, utsett Benita Vikström till ordförande och Emil Carlsson till vice ordförande i Oxelö Energi AB. Beslutet gäller under pågående mandatperiod och har fastställts av Oxelö Energis årsstämma 2019-05-07.

Därutöver föreslås Marianne Heman som sekreterare.

Inga fackliga representanter är anmälda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen fastställer ordförande och vice ordförande enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-04-03

Styrelsen väljer enligt bifogat förslag, Marianne Heman till sekreterare.

§ 20 Firmateckning

Förslag på firmateckning har varit bifogat kallelsen.

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening, också av styrelsens ordförande Benita Vikström eller vice ordförande Emil Carlsson, i förening med verkställande direktören Per Koman Alm samt av verkställande direktören Per Koman Alm beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt Kap 8 § 36 i aktieföretagslagen.

Styrelsen fastställer firmateckningen enligt utsänt förslag.

§ 21 Arbetsordning för styrelsen

Handling 4/2021

Förslag till arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen fastställer arbetsordningen för styrelsen enligt utsänt förslag.

§ 22 VD-instruktion

Handling nr 5/2021

Förslag till VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen fastställer VD-instruktionen enligt utsänt förslag.

§ 23 Attestreglemente

Handling nr 6/2021

Förslag på attestreglemente har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen fastställer attestreglementet enligt utsänt förslag.

§ 24 Ekonomiskt utfall mars, februari bilaga

VD går övergripande igenom ekonomiskt utfall för mars 2021. Reavinsten från försäljningen av aktierna i Bixia AB kommer att förbättra årets resultat.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 25 Vattenfall Elnät lägesrapport ledningsdragen

Andreas Brolund, Göran Kjellgren och Tomas Karlefalk från Vattenfall Elnät redogör status för projektet att ansluta SSAB:s planerade ljusbågsugn till Vattenfall Eldistributions regionnät. Ännu har inget koncessionsbeslut fattats.

Projektet påverkar delar av Oxelö Energis elnät i kraftledningsgatan, som om projektet genomförs kommer att behöva bytas ut, vilket bekostas av Vattenfall. Vattenfall deltar på mötet i december för en ny lägesrapport.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 26 Alternativ fjärrvärmeproduktion lägesrapport

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. Det kan komma behövas ett extra styrelsemöte innan sommaren.

VD redogör för summa totalt upparbetade konsultkostnader sedan 2018.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 27 Lägesrapport arbete med reservvatten

NOVF har gjort en analys och sammanställt olika alternativa lösningar som den arbetsgrupp som ska sättas samman av kommuncheferna ska utvärdera.

§ 28 Information

Bixia

VD berättar att affären kring aktieförsäljningen blev klar 1 april 2021. Oxelö Energi har kvar uppdraget som leverantör av kundcentertjänster till Bixia AB.

Renovering MT 15 (lägesrapport)

Jonny Jakobsson informerar att upphandlingen för ombyggnation av ställverk MT15 är utförd och utvärderad. Budget för projektet är 15 Mkr. Projektet är uppdelat i två etapper och etapp 2 beräknas vara färdig våren 2022.

Ledningsdraging Stenvikshöjden (lägesrapport)

Jonny Jakobsson redogör för status för projektet där det är vissa problem i leverantörsleden gällande material, vilket ger en fördröjning av projektet.

Utanför projektet har pumpstationen vid Ramdalshamnen bytts. Stationen var gammal och sliten och behövde uppdateras för ett större flöde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nytt debiteringssystem avfall

I samband med att Tekniska verken lanserar sitt nya faktureringsystem Probill så kommer fakturamodulen för avfallshantering att försvinna. Oxelö Energi kommer att köpa den tjänsten från EDP Future Avfall.

Fyrfackslösning avfall

Jonny Jakobsson berättar hur arbetet fortskrider med att ta fram underlag för ett eventuellt införande av fyrfackslösning för hushållsavfall. Det sker i dialog med Nyköpings renhållning. Cirka 80 kommuner använder fyrfackslösning för hushållsavfall idag.

Diskussion av fyrfackslösning kommer att vara med under styrelsens strategidag i september.

Renovering av vattentornet (kommande projekt)

Jonny Jakobsson redogör för kommande projekt av vattentornet. Betongkonstruktionen i vattenreservoaren har med tiden blivit nedbruten av hydrolytisk korrosion. Vilket innebär att reservoarens funktionalitet börjat minska. En renovering av vattentornet kommer att säkerställa en god vattenförsörjning många år framåt.

Beslut om budget och projektstart tas på styrelsemöte 17 juni. Beslut ska även tas av Förabs styrelse pga investeringens storlek.

Rensgaller reningsverket

Ett av rensgallrena byts 2020 och det har blivit en stor skillnad i reningsgraden då gallret inte släpper igenom lika stora partiklar som det gamla. Nu ska ytterligare ett rensgaller och en tvättpress bytas ut. Beräknad start är vecka 21.

Utbyggnad av återvinningscentralen

Syftet med utbyggnaden är att optimera utnyttjandet av ytan, få till bättre flöden och förbättra återbruket. En ny fordonsräknare är på plats för att kunna mäta belastningen, och visade första mätveckan ett snitt av cirka 200 bilar per dag som besökte återvinningscentralen.

Byte av elmätare

Arbete pågår med att byta elmätare och arbetet sker efter lagstadgat intervall. Just nu en viss fördröjning i arbetet då det är problem med leveranser.

Stadsnät på Sjötången

Samtliga 46 st lägenheter fastigheten Sjötången kommer att anslutas till stadsnätet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 29 Balanslistan**Handling 7/2021**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 30 Övriga frågor

Fråga från styrelsen om varför dricksvattnet i Oxelösund smakat och luktat annorlunda under en period.

Jonny Jakobsson svarar att Nyköping vattenlaboratorium har tagit prover och de analyser som hittills är gjorda visar inte på några avvikelser. NOVF följer felrapporteringarna noga. Den förändrade lukten och smaken tros ha ett samband med ökad klortillsättning. Det är inget farligt och lukten och smaken förväntas försvinna.

§ 31 Avslutning

Ordförande Benita Vikström tackar för idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Marianne Heman

Marianne Heman
E-mail: marianne.heman@oxelosund.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2021-04-22 14:26 CEST

Erik Zetterlund

Erik Zetterlund
E-mail: ehz@bahnhof.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2021-04-22 19:50 CEST

Benita Vikström

Benita Vikström
E-mail: benita.vikstrom@oxelosund.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-05-04 16:34 CEST

