

2019-12-19

**Plats** Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund, sammanträdesrum A319  
Torsdag 19 december 2019, kl 9.00-9.05

**Beslutande** Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud  
Linda Hägglund

**Övriga deltagare** Benita Vikström  
Bengt Lundström  
Erland Lindkvist  
Anders Lundgren  
Mårthen Backman  
Rune Tschemernjack  
Ann Svensson  
Erik Zetterlund  
Anna Philipsson  
Per Ahl  
Per Koman Alm, VD  
Marianne Heman, sekreterare  
Eva Asthage,  
Lars Fornarve  
Anja Zetterberg

**Utses att justera** Linda Hägglund och Benita Vikström

**Underskrifter** Sekreterare *Marianne Heman*  
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 16-23

**Ordförande** *Benita Vikström*  
Ordförande Benita Vikström

Handling 6-7/2019

**Justerande** *Linda Hägglund*  
Linda Hägglund

**Justerande** *Benita Vikström*  
Benita Vikström

**§ 16 ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande Benita Vikström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

**§ 17 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman väljer Benita Vikström till ordförande vid bolagsstämman.

**§ 18 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Linda Hägglund

Röstlängden får därmed följande utseende:

Linda Hägglund för 50 000 aktier ..... 50 000 röster.

**Röstlängden godkänns av bolagsstämman.**

**§ 19 VAL AV JUSTERARE**

Tillsammans med kommunens ombud Linda Hägglund utses ordförande Benita Vikström att justera stämmoprotokollet.

**§ 20 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 14 januari 2019.

**Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.**

**§ 21 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Stämman godkänner utsänd dagordningen.

**§ 22 ÄGARDIREKTIV 2019**

Handling 6/2019

Handling 7/2019

Ägarombudet lämnar över Ägardirektiv för 2020 till stämman. Till ägardirektivet hör även Företagspolicy för Oxelösunds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-12.

Ägardirektivet i sin helhet bifogas protokollet.

Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet lyder enligt följande

**Attraktiv bostadsort**

Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda minst 3 arbetspraktikplatser.

För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en strukturerad förnyelsetakt på 50-80 år efter behov. Bolaget skall årligen redovisa genomföra åtgärder.

Öka antalet kunder till fjärrvärmenätet med 22 st fram till 2022-12-31 jämfört med år 2019.

Redovisning av åtgärder och utfall skall ske årligen.

Öka antalet aktiva användare i stadsnätet med ett långsiktigt mål att nå 3 300 st till år 2022. Redovisning av åtgärder och utfall skall ske årligen.

**Hållbar utveckling**

Som indikatorer på arbetet med avfallsplanen, som syftar till att minska uppkommet avfall och öka återvinningen, finns följande tre nyckeltal:

1. Mängd insamlat hushållsavfall. Utgångsläge 451 kg/person. Målbild < 380 kg/person.
2. Mängd insamlat mat och restavfall. Utgångsläge 212 kg/person. Målbild < 170 kg/person.
3. Mängd insamlade förpackningar och returpapper. Utgångsläge 70 kg/person. Målbild > 95 kg/person.

Bolaget skall bidra till att Oxelösund uppnår minst snittet för installerad solcellseffekt i Sörmland till år 2022-12-31. Redovisning av åtgärder och utfall skall ske årligen.

Ordna och administrera en årlig hållbarhetsdag med koppling till kommunens strategi för hållbar utveckling.

Utveckla fjärrvärmeverksamheten genom att utreda alternativ till dagens produktion av fjärrvärme. Med inriktning att ta tillvara spillvärmekällor på SSAB. Redovisning av åtgärder och utfall skall ske årligen.

**23 § AVSLUTNING**

Ägarombudet tackar styrelsen och VD för gott arbete under 2019

Ordförande avslutar stämman.

