

2019-06-19

## Plats och tid

Onsdag 19 juni 2019, Sammanträdesrum Fyren,  
Sjögatan 28, kl 9.00-10-50

## Beslutande

**Styrelseledamöterna**Aimo Konttinen ersättare för Benita Vikström  
Mårthen Backman ersättare för Emil Carlsson  
Rune Tschernernjack  
Ann Svensson  
Per Ahl

## Övriga deltagare

Per Koman Alm, VD  
Marianne Heman, sekreterare  
Annika Lindblom, ekonomichef  
Tommy Englund, fjärrvärmechef § 41-46

Underskrifter Sekreterare



Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 41-53


Ordförande



Ordförande Ann Svensson

Handling 10/2019

Justerande



Justerare Rune Tschernernjack

**§ 41 Öppnande/fastställande dagordning**

Styrelsen väljer Ann Svensson till ordförande för dagens möte.

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

**§ 42 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utses Rune Tschernjack

**§ 43 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2019-05-08 har varit bifogad kallelsen. Inga kommenterar kring protokollet som därmed godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 44 Utfall maj**

Ekonomiskt utfall för maj har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom maj månads resultat.

**Styrelsen tackar för informationen.**

**§ 45 Alternativ fjärrvärmeproduktion – lägesrapport**

VD ger en övergripande lägesrapport över arbetet med alternativ fjärrvärmeproduktion. Presentationen samt sammanställning från Profu mejlas till styrelsen efter mötet.

**Styrelsen tackar för rapporten.**

**§ 46 Genomlysning fjärrvärmesaxan**

Bilaga över för taxekonstruktionen har varit bifogat kallelsen.

Fjärrvärmesaxan i Oxelösund är uppbyggd beroende på om det är småhus, flerbostadshus eller verksamhet.

Småhus betalar en fast årlig avgift och energipris.

Flerbostadshus, industri eller lokaler betalar en fast årlig avgift, effektavgift och energiavgift.

VD redogör för utsänt material.

### § 47 Genomgång bolagens strategiska dokument

VD redogör övergripligt för de med kallelsen bifogade dokumenten.

### § 48 Riskmatris

Riskmatris har varit bifogad kallelsen.

Riskmatrisen uppdateras årligen av ledningsgruppen och VD går övergripande igenom materialet samt de åtgärder som Oxelö Energi arbetar med för att minimera de identifierade riskerna.

### § 49 Styrelseutbildning

En gemensam styrelseutbildning sker 4 oktober 8.30-16.00 för FÖRAB, Oxelö Energi samt Kustbostäder. Kallelse skickas ut inför utbildningen.

### § 50 Information

#### Bixia

VD ge kortfattad lägesrapport om Bixia

#### Tallholmen VA

VD informerar att Oxelösunds kommun avser att lämna in en överklagan till Mark- och miljödomstolen kring utökat vattenområde.

#### NOVF framtida form

VD informerar att diskussioner pågår kring ansvarsfrågan för att utreda framtida reservvattentäkt.

#### Ledningsgruppen löner

VD meddelar ledningsgruppens löner efter avslutad lönerevision.

### § 51 Balanslistan

Handling 10/2019

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

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

### § 52 Övriga frågor

#### Strategimöte i september

Oxelö Energis styrelse har strategidag 19 september med bland annat studiebesök på reningsverket samt Idbäckens värmeverk.

Kallelse skickas ut i början av september.

### § 53 Avslutning

Ordförande Ann Svenson tackar för idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

