

2019-05-08

**Plats och tid** Onsdag 8 maj 2019, Sammanträdesrum Fyren,  
Sjögatan 28, kl 9.00-10-35

**Beslutande** **Styrelseledamöterna**  
Benita Vikström  
Emil Carlsson  
Rune Tschemernjack  
Ann Svensson  
Anders Lundgren ersättare för Erik Zetterlund  
Anna Philipsson  
Mårthen Backman ersättare för Per Ahl

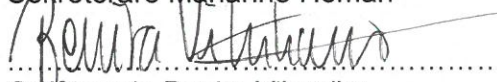
**Övriga deltagare**  
Per Koman Alm, VD  
Marianne Heman, sekreterare  
Annika Lindblom, ekonomichef

**Underskrifter** Sekreterare

  
.....  
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 28-40

Ordförande

  
.....  
Ordförande Benita Vikström

Handling 6-9/2019

Justerande

  
.....  
Justerare Emil Carlsson

**§ 28 Öppnande/fastställande dagordning**

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

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

**§ 29 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utses Emil Carlsson.

**§ 30 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2019-04-09 har varit bifogad kallelsen. Inga kommenterar kring protokollet som därmed godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 31 Ordförande, Vice ordförande och 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.

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

**Styrelsen väljer enligt bifogat förslag, Marianne Heman till sekreterare.**

**§ 32 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 aktiebolagslagen.

**Styrelsen fastställer firmateckningen enligt utsänt förslag.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§ 33 Arbetsordning för styrelsen****Handling 6/2019**

Förslag till arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen fastställer arbetsordningen för styrelsen enligt utsänt förslag.**

**§ 34 VD-instruktion****Handling nr 7/2019**

Förslag till VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen fastställer VD-instruktionen enligt utsänt förslag.**

**§ 35 Attestreglemente****Handling nr 8/2019**

Förslag på attestreglemente har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen fastställer attestreglementet enligt utsänt förslag.**

**§ 36 Information om bolagets verksamhet**

VD ger en övergripande presentation om bolagets olika verksamheter. Presentationen mejlas till styrelsen efter mötet.

**Styrelsen tackar för rapporten.**

**§ 37 Alternativ fjärrvärmeproduktion – lägesrapport**

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

**Styrelsen tackar för rapporten.**

**§ 38 Balanslistan****Handling 9/2019**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

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

**§ 39 Övriga frågor****Styrelseutbildning**

En gemensam styrelseutbildning planeras till hösten för FÖRAB, Oxelö Energi samt Kustbostäder. VD återkommer med mer information.



**Styrelseportal**

VD berättar att Oxelö Energi och Kustbostäder ska köpa in en styrelseportal, ett system som preliminärt ska vara igång till mötena i september.

**Möteskalender**

VD redogör för resterande mötesdagar för året. Förslag på extra styrelsemöte 22 augusti 9.00, beslut om taxor för 2020.

**Styrelsen beslutar om att ha ett extra styrelsemöte 22 augusti 9.00**

**§ 40 Avslutning**

Ordförande Benita Vikström tackar för idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande