

2019-08-22

Plats och tid Torsdag 22 augusti 2019, Sammanträdesrum Fyren,
Sjögatan 28, kl 9.00-10.10

Beslutande

Styrelseledamöterna
Benita Vikström
Martin Bergström ersättare för Emil Carlsson
Rune Tschemernjack
Ann Svensson
Bengt Lundström ersättare för Per Ahl
Anders Lundgren ersättare för Erik Zetterlund
Anna Philipsson

Övriga deltagare

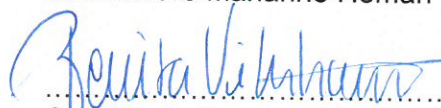
Erland Lindkvist
Per Koman Alm, VD
Marianne Heman, sekreterare

Underskrifter Sekreterare


.....
Sekreterare Marianne Heman

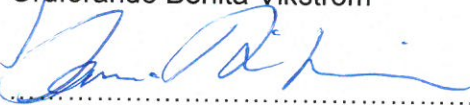
Paragrafer 5~~4~~61

Ordförande


.....
Ordförande Benita Vikström

Handling 11/2019

Justerande


.....
Justerare Anna Philipsson

§ 54 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande öppnar dagens möte.

Inga tillägg till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 55 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

§ 56 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2019-06-19 har varit bifogad kallelsen. Inga kommenterar kring protokollet som därmed godkänns och läggs till handlingarna.

§ 57 Utfall juli

VD går övergripande igenom juli månads resultat.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 58 Taxor 2020

Inför 2020 görs en översyn av behovet att justera intäkterna för respektive verksamhet. I analysen ingår att leverera ägarnas och styrelsens förväntningar på avkastning samt uppfylla villkor som är reglerad och styrda av myndighetskrav.

Renhållningstaxan och VA taxan beslutas av kommunfullmäktige medan elnät, fjärrvärme och stadsnät är avgifter/priser som beslutas av Oxelö Energis styrelse, men där fullmäktige informeras om styrelsens beslut.

Enligt jämförande taxor så ligger fjärrvärme och elnät mycket under snittet i riket medan VA och renhållningen under men nära snittet i riket.

2025 beräknas masugnarna på SSAB att ersättas med en ljusbågsung vilket gör att spillvärmen från SSAB minskar kraftigt.

I dialog med SSAB och Vattenfall har ett huvudscenario för en alternativ fjärrvärmeproduktion utarbetats vilket kommer att kräva stora investeringar.

VD redogör för den prisjustering Oxelö Energis ledning föreslår inför 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Styrelsen beslutar att höja taxorna för år 2020 enligt förslag

Elnät 1% på både den fasta och rörliga delen
Elnät 10% på anslutningsavgiften
Fjärrvärme 4 % på både den fasta och rörliga delen
Stadsnät Oförändrad anslutningsavgift

Styrelsen beslutar att förslag för höjning av VA och Renhållningstaxa lämnas till Kommunfullmäktige.

VA 1 % på brukningsavgiften
VA Höjning av anläggningsavgiften med 5000 kr
Renhållning 3 %

Ordförande Benita Vikström ställer frågan till styrelsen om de anser att ordförande med detta beslut på något sätt gynnat Kustbostäder AB, där Benita Vikström även är ordförande. Styrelsen svarar nej på frågan.

§ 59 Balanslistan

Handling 11/2019

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

2017-08-30, § 53, Taxekonstruktion är färdigt i och med dagens § 60 och stryks därmed från balanslistan.

Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 60 Övriga frågor

Strategimöte i september

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

Information om dagen samt kallelse till styrelsemötet läggs ut i styrelseportalen vecka 35.

Utbildning styrelse

4 oktober genomförs en styrelse för Kustbostäder, Oxelö Energi och Förab på Stjärnholm. Information om dagen finns från vecka 35 i styrelseportalen.


Revision internkontroll

VD berättar att lekmannarevisonen genomför en revision angående rutiner för internkontroll.

§ 6 | Avslutning

Ordförande Benita Vikström tackar för idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande