

**2024-12-11**
**Datum** Onsdag 11 december, kl 13.15-16.45

**Plats** Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Tapio Helminen
Anna Philipsson	Håkan Folkesson
Klas Lundbergh	
Rune Tschernjack	
Bengt Lundström	Lars Larenus, VD
	Annika Lindblom, ekonomichef
	Marianne Heman, sekreterare
	Josefin Berge HR-chef 14.45-15.30 § 96,97
	Kjell-Åke Söderström 13.15- 13.55 tom § 88

### Digital signering

Ordförande Per Ahl

Justerare Bengt Lundström

Sekreterare Marianne Heman

### Paragrafer

85-104

### Handlingar

10/2024

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-12-11

### § 85 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.  
En fråga till vd anmäldes under punkten övriga frågor.

**Inga övriga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.**

### § 86 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Lundström.

### § 87 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

### § 88 Tema Elnät information från verksamhet

Kjell-Åke Söderberg chef för elnätsverksamheten redogör kring nuläge och framtida utmaningar inom verksamheten. Presentationen läggs upp i styrelseportalen.

**Styrelsen tackar för informationen.**

### § 89 Mötesdagar

Förslag mötesdagar har varit bifogat kallelsen.

Mötesdag 25 februari ändras till 26 februari. I övrigt inga ändringar i utsänt förslag.

**Styrelsen fastställer mötesdagar enligt nedan för 2025.**

26 februari FV 2.0  
11 mars ÅR  
6 maj samt stämma ÅR och ägardirektiv  
10 juni  
20 augusti  
7-8 oktober, strategidagar, heldagar.  
2 december

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-12-11

### § 90 Målformulering verksamhetsplan

VD redogör övergripande för bolagets framtagna verksamhetsplaner med tre övergripande fokusområden, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Styrelsen önskar att Förebyggande underhåll läggs med under de strategiska målen för ekonomisk hållbarhet.

**Styrelsen tackar för informationen.**

### § 91 Uppföljning internkontrollplan.

VD redogör för den årliga uppföljningen som genomförts gällande internkontrollplanen. Uppdaterad rutin för Visselblåsning omnämndes särskilt.

**Styrelsen tackar för informationen.**

### § 92 Uppföljning sponsring

VD redogör för totalsumma och vilka föreningar som bolaget sponsrat under 2024.

**Styrelsen tackar för informationen.**

### § 93 Ekonomiskt utfall oktober 2024

Oktober månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef går övergripande igenom respektive verksamhet.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

### § 94 Attest- och delegationsordning

Förslag på ny attest- och delegationsordning har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen godkänner attest- och delegationsordning enligt utsänt förslag.**

### § 95 Budget 2025

Budget för 2025 har varit bifogad kallelsen. Ekonomichef går övergripande igenom budget 2025 för respektive verksamhet med budgetkommentarer samt investeringsbudget för 5 år framåt.

**Styrelsen fastställer budget 2025 enligt utsänt förslag.**

### 96 Uppföljning medarbetarundersökning

HR-chef Josefin Berge redogör för den medarbetsundersökning med fokus på social- och organisatorisk arbetsmiljö som bolaget genomfört. Undersökningen hade 100% svarsfrekvens vilket ger ett väldigt bra underlag. Josefin redogör för utfall och de aktiviteter som satts upp för vissa förbättringsområden. Medarbetarundersökningen har ett väldigt bra resultat överlag utan några större avvikelser.

**Styrelsen tackar för informationen.**

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-12-11

## § 97 Ellagen, nytt bolag

HR-chef Josefin Berge går igenom processen, som nu är i slutfasen, för den genomförda verksamhetsövergången för all personal från Oxelö Energi till Oxelö Drift samt de förändringar som tillkommit i kollektivavtalet som omförhandlats i och med verksamhetsövergången.

## § 98 Nyemission Oxelö Drift

VD redogör för processen kring nyemission i Oxelö Drift AB och dess konsekvenser för Oxelö Energi AB.

**Styrelsen godkänner redovisningen samt beslutar att genomföra överflyttning av 2 mkr i kapital genom koncernbidrag från Oxelö Energi AB till Oxelösunds Förvaltnings AB.**

## § 99 Avrapportering pågående projekt

### Fjärrvärme 2.0

VD redogör för status i projektet. Upphandling pågår och sista datum att lämna anbud är 15 januari. VD redogör för pågående och kommande aktiviteter.

### FNI, fastighetsnära insamling

VD berättar att avtal slutits med entreprenör för hämtning av hushållsavfall samt att inköp av de nya flerfack-kärlen är upphandlat.

### NIS2- direktivet

Arbete pågår med arbetet utifrån framtagna handlingsplan som gjorts för Oxelö Energi inför de kommande lagkraven med NIS2. En systemförteckning är framtagna för Oxelö Energis verksamheter, den läggs upp i Team Engine.

### ISO-certifiering

VD berättar att det under 2025 kommer påbörjas arbete för att ISO-certifiera Oxelö Energi inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

## Styrelsen tackar för informationen

## § 100 Strategiarbete

Ordförande berättar om de fortsatta diskussioner som förs i Förabs styrelse kring Förabs ägarroll gentemot dotterbolagen samt diskussioner kring vilken framtida roll Förab ska ha inom kommunkoncernen.

## § 101 Balanslistan

Handling 10/2024

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

**Inga ändringar i balanslistan som fastställs enligt utsänt förslag.**

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

**§ 102 Övriga frågor**

Tapio Helminen ställer fråga till vd om Hemberedskap. Återkoppling sker på kommande möte.

**§ 103 VD- och Styrelseutvärdering**

Tjänstemännen lämnar rummet och styrelsen genomför en VD- och styrelseutvärdering.

**§ 104 Avslutning**

Ordförande Per Ahl tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

