



OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Nr 2/2022

Sammanträdesdatum

2022-04-07

Blad 1 (5)

Plats och tid

Torsdag 7^{april} 2022 kl 13.15-15.30,
Sjögatan 28, Oxelösund, rum Fyren

Beslutande

Styrelseledamöterna

Benita Vikström
Sören Hultman ersättare för vakant
Anders Lundgren ersättare för Erik Zetterlund
Rune Tschemernjack
Bengt Lundström ersättare för Ann Svensson
Anna Philipsson
Per Ahl

Övriga deltagare

Håkan Folkesson
Bengt Lundström
Erland Lindkvist
Mårten Backman t.o.m. kl 15.15

Per Koman Alm, VD
Marianne Heman, sekreterare
Jonny Jakobsson, energichef
Annika Lindblom, ekonomichef
Sofia Rappestad, renhållningschef
Tomas Carlefalk, Vattenfall Eldistribution AB § 24, via Teams

Underskrifter
Digital
signering

Sekreterare

.....
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 15-33

Ordförande

.....
Ordförande Benita Vikström

Handling 4-7/2022

Justerande

.....
Justerare Per Ahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 15 Öppnande/fastställande dagordning

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

Inga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 16 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Per Ahl.

§ 17 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 18 Val av ordförande och vice ordförande samt sekreterare

Kommunfullmäktige har 2019-04-03, §37 utsett Benita Vikström till ordförande och 2022-03-30 § 4 Mats Wahlstam till vice ordförande i Oxelö Energi AB. Beslutet gäller under pågående mandatperiod och har fastställts av Kustbostäders årsstämma 2019-05-07, 2022-04-07.

Därutöver föreslås Marianne Heman som sekreterare.

Inga fackliga representanter är anmälda.

Styrelsen fastställer ordförande och vice ordförande enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-04-03, 2022-03-30.

Styrelsen väljer enligt bifogat förslag, Marianne Heman till sekreterare.

§ 19 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 Mats Wahlstam, 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

§ 20 Arbetsordning för styrelsen**Handling 4/2022**

Förslag under mötet att ändra texten kring anmälan av förhinder till mötet.

Följande text "Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta till ordföranden, VD eller sekreteraren. Det åvilar sekreteraren i sådant fall att kalla in suppleant efter den ordning som fastställs av Kommunfullmäktige till styrelsens sammanträden."

Byts ut till

"Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta via styrelseportalen alternativt till ordförande"

Styrelsen fastställer arbetsordningen för styrelsen enligt ändring ovan.

§ 21 VD-instruktion**Handling nr 5/2022**

Tidigare fastställd VD- instruktion med förslag på justering i § 3 har varit bifogad kallelsen.

Förslagsvis stryks följande mening "Styrelsen ska utse en ersättare att fatta beslut vid VD:s frånvaro." Detta då det idag finns turordning i Attester och fullmakter på vem som får ge ut allmänna handlingar vid VD:s frånvaro

Styrelsen fastställer utsänd VD-instruktionen enligt ändring ovan.

§ 22 Attestreglemente**Handling nr 6/2022**

Förslag på attestreglemente har varit bifogat kallelsen.

Styrelsen fastställer attestreglementet enligt utsänt förslag.

§ 23 Utfall februari 2022

Februari månads utfall har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall februari månad.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 24 Lägesrapport kraftledningen Vattenfall regionnät

Tomas Carlefalk, Vattenfall Eldistribution AB, deltar under § 24, via Teams och ger en lägesrapport för projektet med ny kraftledningen till Oxelösund. Kraftledningen krävs för att SSAB:s ska kunna ställa om till fossilfri produktion då befintlig masugn ska ersättas med en ljusbågsugn.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 25 Lägesrapport fjärrvärmeledning

VD redogör för status för pågående aktiviteter i projektet med den nya fjärrvärmeledningen. VD redogör för summa totalt upparbetade konsultkostnader.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 26 Företagskort ÅVC lägesrapport

Sofia Rappestad redogör för hur långt arbetet kommit kring hur företagskort ska hanteras.

§ 27 Resultat plockanalysen

Rapport Nyköping Oxelösund plockanalys 2021 har varit bifogad kallelsen.

Sofia Rappestad redogör för delar av rapporten. Plockanalysen ger en bild av avfallets sammansättning i kommunerna med fokus på andelen producentansvarsmaterial, matavfall samt farligt avfall och elektronik i restavfallet.

Plockanalysen genomförs tillsammans med Nyköpings kommun och för samma bostadsområden som tidigare. Nytt för i år är att man även har gjort en plockanalys för matavfallet, på samma sätt som det tidigare gjorts för restavfallet.

Rapporten visar att mängden mat och restavfall är ungefär densamma men att det är "renare" fraktioner av restavfallet vilket innebär att Oxelösundarna blivit bättre på att sortera ut rätt fraktion till rätt plats.

Utifrån resultatet av plockanalysen gör Oxelö Energi handlingsplaner för hur Oxelösundarna ytterligare ska minska avfallet samt öka utsorteringen.

§ 28 Lägesrapport ny ÅVC

Jonny Jakobsson visar det skissförslag på utformning av ny återvinningscentral som tagits fram av anlitad konsult samt idé om den placering som diskuterats med kommunen.

§ 29 Hållbarhetsrapport

Jonny Jakobsson går igenom rapporten Hållbarhetsredovisning 2021 som varit bifogad kallelsen.

Styrelsen önskar en ökad marknadsföring av de aktiviteter Oxelö Energi gör i hållbarhetsspåret och som presenteras i Hållbarhetsredovisning 2021.

§ 30 Information

Lägesrapport från verksamheterna

Jonny Jakobsson redogör för några av de större administrativa projekten som pågår.

Framtagandet av en kommunal VA-plan med syftet skapa en heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering i hela kommunen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för VA.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Uppdatering av avfallsplanen som är del av Renhållningsordningen. Renhållningsordningen är ett verktyg som hjälper till att utveckla hanteringen av avfallet och är gemensam för Oxelösund och Nyköping. Avfallsplanen i sin tur anger mål och åtgärder för minskade avfallsmängder och ökad återanvändning samt återvinning. Avfallsplanen är ett hjälpmedel för att styra utvecklingen så att en hållbar avfallshantering främjas och ska fungera som ett aktivt planeringsinstrument för kommunernas avfallshantering.

Ta fram en övergripande säkerhetsanalys för Oxelö Energi som en del av arbetet för att följa Säkerhetsskyddslagen (2018:585) som gäller för all verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, som kritisk infrastruktur i offentlig och privat regi och alla verksamheter med skyddsvärda data.

Elpriskompensation

VD berättar att den av staten bestämda elpriskompensationen kommer att utbetalas som en engångssumma i stället för kreditering av faktura som tidigare diskuterats.

Ukrainakrisen

VD redogör för den påverkan krisen i Ukraina kan ha för Oxelö Energis verksamhet med bland annat försämrad tillgång till kemikalier och komponenter samt ökade drivmedelspriser.

§ 31 Balanslistan

Handling 7/2022

Oxelö Energis roll i arbetet med att bli en miljövänlig kommun, slutdatum flyttas till kvartal 3, 2022.

Utbyggnad ÅVC ändras till Ny placering och utökning ÅVC, slutdatum löpande Företagskort, slutdatum flyttas till kvartal 3, 2022

Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 32 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 33 Avslutning

Junimötet blir på Högåsens Vattenverk
Budget flyttas från oktobermötet till decembermötet.

Styrelsen diskuterar förslag på tema för kommande strategidagar bland annat Studiebesök på Retuna och se hur de jobbar med återvinning, att bjuda in någon från Vattenfalls ledning samt att få lägesrapport från SSAB:s omställningsprojekt.

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Marianne Heman

Marianne Heman

E-mail: marianne.heman@oxelosund.se

Role: Sekreterare

Verified by Mobile BankID

2022-04-28 12:19 CEST

Benita Vikström

Benita Vikström

E-mail: benita.vikstrom@oxelosund.se

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2022-04-28 17:29 CEST

Per Ahl

Per Ahl

E-mail: per.ahl54@gmail.com

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2022-04-28 20:37 CEST