

**Datum** Tisdag 17 sep 2024, kl 13.40-16.20**Plats** Stjärnholms slott, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Tapio Helminen
Anna Philipsson	Håkan Folkesson
Klas Lundbergh	
Rune Tschemernjack	
Marita Norrsjö ersättare för Bengt Lundström	Lars Larenius, VD
	Annika Lindblom, ekonomichef
	Marianne Heman, sekreterare
	Tommy Englund, chef fjärrvärme 13.30-14.10

**Digital signering**

Ordförande Per Ahl

Justerare Anna Philipsson

Sekreterare Marianne Heman

**Paragrafer**

55-70

**Handlingar**

8/2024

Utdragsbestyrkande

## § 55 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen. På förmiddagen har styrelsen haft strategidag med fokus på taxa för 2025 för respektive verksamhet samt genomgång av projektet Fjärrvärme 2.0 med Lennart Pettersson, ansvarig projektledare från Fjärrvärmebyrån.

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

## § 56 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

## § 57 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen. Uppföljning av § 43 ägarutdelning blir under punkten Strategiarbete.

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

## § 58 Tema Fjärrvärme, information från verksamhet

Tommy Englund, chef för fjärrvärmeverksamheten redogör kring nuläge och framtida utmaningar inom verksamheten. Informationen läggs upp i styrelseportalen.

**Styrelsen tackar för genomgång och information.**

## § 59 Ekonomiskt utfall augusti 2024

Augusti månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef går övergripande igenom totalen för bolaget då uppföljning av respektive verksamhet skett under förmiddagens strategidag.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

## § 60 Bolagsstyrningsrapport delår

Bolagsstyrningsrapport delår har varit bifogad kallelsen. Rapporten visar hur Oxelö Energi arbetar med att uppfylla ägardirektivet och de fastställda kommunmålen.

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-09-17

VD går övergripande igenom bolagsstyrningsrapport delår samt statusen för respektive mål.

**Styrelsen godkänner bifogad delårsrapport.**

## § 61 Taxor 2025

Under förmiddagens strategidag har respektive verksamhetschef redogjort för taxan för Oxelösund jämfört med övriga kommuner från senast Nils Holgersson-rapporten, en rapport som visar prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. Därutöver redovisades genomförda taxehöjningar de senaste 5 åren och vilka faktorer som påverkar en framtida höjning.

## Styrelsen föreslår följande höjning av VA-taxa och RH-taxa inför 2025 till Kommunfullmäktige

### Taxa VA

- 10 % höjning av förbrukningsavgiftens fasta komponenter
- 10 % höjning av rörliga förbrukningsavgiften
- 10 % höjning av anslutningsavgiften

### Taxa renhållning

- 5 % för samtliga komponenter i taxan

## Styrelsen beslutar om följande prisjusteringar inför 2025.

### Taxa elnät

- Taxan höjs med ett genomsnitt på 11 %
- Ingen höjning av anslutningsavgiften

### Taxa fjärrvärme

- Taxan höjs med 8 %
- Anslutningsavgiften höjs till 78 000 kr inklusive moms.
- Ingen höjning av avgiften för serviceavtalet.

### Avgift stadsnät

- Ingen höjning av anslutningsavgiften.

### Avgift slamtömning

- Avgiften för slamtömning höjs med 20 %

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2024-09-17**

## § 62 Internkontrollplan, riskanalys/riskmatris

Ny framtagen internkontrollplan har varit bifogad kallelsen. VD går övergripande igenom internkontrollplanen. Utöver planen finns ett antal styrdokument, policys, riktlinjer och rutiner som komplement till internkontrollplanen.

### **Styrelsen godkänner utsänt förslag av internkontrollplan.**

Styrelsen går igenom framtagen riskanalys.

### **Styrelsen godkänner genomgången riskanalys med tillägget att VD ska återkomma med handlingsplan för de rödmarkerade riskerna.**

## § 63 Policy mutor och korruption

Bifogad policy är tidigare framtagen av Oxelösunds kommun och gäller hela kommunkoncernen. Policydokument ska fastställas av Oxelö Energis styrelse för att gälla för bolaget.

### **Styrelsen fastställer dokumentet Policy mutor och korruption enligt utskickat förslag.**

## § 64 Avrapportering pågående projekt

### **Fjärrvärme**

Projektet fjärrvärme 2.0 har gått genom under förmiddagens strategidag.

### **FNI, fastighetsnära insamling**

Ny avfallsplanerare finns nu på plats som kommer att ansvara för FNI-projektet.

### **NIS2- direktivet**

Arbete pågår med arbetet utifrån framtagen handlingsplan som gjorts för Oxelö Energi inför de kommande lagkraven med NIS2.

## § 65 Ellagen, nytt bolag

VD får igenom arbetsgång och status för bildandet av nytt bolag. Det kommer att bli en verksamhetsövergång som gäller all personal inom Oxelö Energi AB till det nya bolaget Oxelö Drift AB. Det nya bolaget driftsätts 1 januari 2025.

Förslag bolagsordning för Oxelö Drift samt förslag på justering av Oxelö Energis bolagsordning har varit bifogad kallelsen.

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2024-09-17**

VD går igenom utsänt förslag. Bolagsordningarna fastställs av Kommunfullmäktige.

Bolagsordningen för Oxelö Drift kompletteras med att verksamhet även får ske i Oxelösunds geografiska närhet samt att texten kompletteras med hantering av batterilagring samt förtydliga vad som menas med allmän mark.

**Styrelsen godkänner ändringarna i Oxelö Energis bolagsordning samt Oxelö Drifts bolagsordning med ovan nämnda ändringar.**

**Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsövergången för samtlig personal från Oxelö Energi AB till Oxelö Drift AB.**

### § 66 Strategiarbete

VD berättar om den dialog som förs med ägaren i vissa strategiska frågor.

### § 67 Information

Informationspunkterna har avhandlats under förmiddagens strategidag.

### § 68 Balanslistan

**Handling 8/2024**

Förslag med ändringar i balanslistan har varit bifogad kallelsen.

**Balanslistan fastställs enligt utsänt förslag.**

### § 69 Övriga frågor

#### Vattentjänstplan

Reviderad version av Vattentjänstplan från Samhällsbyggnadsenheten har varit bifogad kallelsen för att styrelsen ska ges möjlighet att kommentera dokumentet.

Styrelsen har två synpunkter vilka VD återkopplar till ansvarig på Samhällsbyggnadsenheten.

#### Energikontoret i Mälardalen

Fråga från Klas Lundbergh om bolaget har bevakning av nyheter från Energikontoret i Mälardalen och dess aktiviteter. VD svarar att det bevakas inom bolaget.

### § 70 Avslutning

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

---

Utdragsbestyrkande

