



**OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN**

Sammanträdesprotokoll

Nr 3/2021

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Blad 1 (6)

Plats och tid Torsdag 17 juni 2021 kl 13.15-15.45, Oxelösund
Teamsmöte

Beslutande **Styrelseledamöterna**
Benita Vikström
Emil Carlsson
Håkan Folkesson ersättare för Erik Zetterlund
Rune Tschernjack
Anna Philipsson
Ann Svensson
Per Ahl

Övriga deltagare Erland Lindkvist
Anders Lundgren

Per Koman Alm, VD
Marianne Heman, sekreterare
Jonny Jakobsson, Energichef
Annika Lindblom, ekonomichef
Peter Söder *(174)*, PWC, kl 13.30-13.50 § 35

Underskrifter Digital signering	Sekreterare	Paragrafer 32-45
		Sekreterare Marianne Heman
	Ordförande	Handling 9/2021
	Ordförande Benita Vikström	
Justerande		
	Justerare Rune Tschernjack	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§32 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. Dagens möte sker digitalt via Teams.

Tillägg till dagordning under information

- Pumpstation Häggen
- Rensgaller
- Arbete med fyrfackslösning
- Kommunalt producentansvar för returpapper
- Byte elmätare
- MT15
- Sjötången
- Debitering laddstolpar
- Bevattningsförbud
- GDPR
- Nutek

Övriga frågor

- Solcellsparkering Prisman
- Reservvattentäkt

Inga övriga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 33 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Rune Tschemernjack.

§ 34 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

Fel datum i sidhuvudet, justeras.

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

§ 35 Avkastningskrav

Peter Söderman från PWC, deltar under denna punkt.
Peter Söderman går övergripande igenom bilagan Diskussionsmaterial- Ekonomiska mål i ägardirektiv, som varit bifogad kallelsen och redogör för de avkastningskrav som är satta för Oxelö Energis verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 36 Förslag på ägardirektiv 2022

Förslag på ägardirektiv 2022 har varit bifogad kallelsen.

VD går igenom förslaget på nytt ägardirektiv samt redogör för ändringar mot tidigare år. Kommentrar av VD för det tillägg som avser att bolaget ska utreda hur en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon ska se ut, att det framöver kommer en lagändring kring ägande av elstolpar för energibolag.

Styrelsen önskar att VD återkopplar ägaren om lagändringen i övrigt inga kommentarer kring förslaget för ägardirektiv.

§ 37 Utfall maj 2021

April och maj månads utfall har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall maj månad.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 38 Alternativ fjärrvärmeproduktion lägesrapport

VD redogör för status för de pågående aktiviteter i projektet med alternativ fjärrvärmeproduktion.

VD visar en övergripande ekonomisk jämförelse mellan alternativen med en förbindelseledning till Nyköping jämfört med att bygga en egen anläggning för egen produktion.

VD redogör utifrån den konkurrensanalys som PROFU tagit fram med syftet att Oxelö Energi ska få en uppfattning om hur konkurrensläget kan se ut i framtiden med en framtida höjning av fjärrvärmepriset.

VD redogör för resultatet av de möten som pågår med Vattenfall om förbindelseledningen för att arbeta fram ett avtalsförslag och visar vilka förutsättningar i avtalet som parterna är överens om samt vilka frågor som behöver klarläggas. De bilder VD visar läggs i styrelseportalen.

Styrelsen beslutar om följande fortsatta inriktning för projektet med alternativ fjärrvärmeproduktion.

Styrelsen anser att ledningsalternativet är att föredra.

Styrelsen ger VD i uppdrag att fortsätta förhandlingen, med föreslagen inriktning och med ett pris helst under 390 kronor, med Vattenfall samt ges ett mandat att underteckna en avsiktsförklaring inför arbetet med att ta fram ett avtalsförslag.

Förslag på färdigt avtal ska beslutas om i styrelsen, målsättningen är att avtalet ska tecknas senast 31/10.

VD ska även påbörja projekteringen av en egen produktionsanläggning ifall parterna inte kan enas om en avtalslösning för ledningsalternativet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 39 Priser och taxor 2022

Bilaga effekttariff och förslag på taxor inför 2022 har varit bifogad kallelsen.

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.

VD visar bild över prisjusteringar för respektive verksamhet 2014-2021, redogör för de effektiviseringsåtgärder som pågår samt nyttan med effekttariff. Ellagen säger att tariffen ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elanvändning. Fördelar med effekttariff är bland annat att det ger tydligare signaler till kunden än vad säkringstariff gör, och möjliggör ett effektivare utnyttjande av elnätet genom att tydligare visa för kunden när nätet är hårt belastat.

Styrelsen beslutar om följande prisjusteringar inför 2022.

Elnät	3% höjning
Elnät	Införande av effekttariff för säkringar över 63 A
Elnät	Ingen ändring av anslutningsavgiften
Fjärrvärme	5 % höjning
Fjärrvärme	Ingen ändring anslutningsavgifterna eller serviceavtalet
Stadsnät	Oförändrade anslutningsavgifter
Slamtömning	2 % höjning

Styrelsen föreslår följande prisjustering inför 2022 till Kommunfullmäktige

VA	2 % höjning av bruksavgiften (samtliga delar i avgiften)
VA	2 % höjning av anläggningsavgiften (samtliga delar i avgiften)
Renhållningen	5 % generell höjning av samtliga komponenter i taxan

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

§ 40 Beslut renovering vattentornet

Jonny Jakobsson informerar om projektet med renovering av vattentornet, vilket innebär en infodring av vattentornet. Projektet ska genomföras hösten 2021 och beräknas ta cirka 11 veckor.

Projektbudget på 7,5 Mkr kräver beslut i Förab. Förab har på styrelsemöte den 15 juni godkänt projektet.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra projektet med en budget på totalt 7,5 Mkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 41 Förslag på teman strategidagen

VD och ordförande presenterar förslag på tema till strategidag 16 september.

- Ska vi fortsätta sälja solceller?
- Laddinfrastruktur och vår roll (målbild)
- Information från SSAB om förändringsarbetet
- Information från Oxhamn om det som sker hos hamnen
- Hushållsnära sopsortering
- Framtidens ÅVC (centrum för avfall, återvinning, möte med kunder mm)

Diskussion i styrelsen om Oxelö Energis roll i en framtida miljövänlig kommun, med tanke på de satsningar som kommer att genomföras av SSAB och Oxelösunds hamn. Temat tas med på balanslistan.

§ 42 Information

Ledningsdragnig Stenvikshöjden

Jonny Jakobsson ger en kortfattad lägesrapport om projektet, det har varit mer berg än beräknat vilket lett till ökade transportkostnader.

Pumpstation Häggen

Häggens pumpstation är Oxelösunds största pumpstation, den pumpar ca 80 % av allt avloppsvatten i kommunen. I samband med skolprojektet byggdes den om och har nu även kompletterats med nya pumpar.

Rensgaller

Båda rensgallren för inkommande avloppsvatten är nu utbytta.

Nytt debiteringssystem avfall

I samband med att tekniska verken lanserar sitt Probill system så kommer modulen för avfallshantering att försvinna. Oxelö Energi arbetar nu med att införa ett nytt debiteringssystem för avfall, EDP Future Avfall. Kostnaden för detta uppskattas till ca 1 Mkr.

Arbete med fyrfackslösning

Diskussioner förs med Nyköping om intresse att byta till fyrfackslösning. Miljö & avfallsbyrån har fått i uppdrag att göra en utredning kring fastighetsnära insamling och slutrapport beräknas presenteras i december.

Kommunalt producentansvar för returpapper

Från och med den 1 januari 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. Oxelö Energi arbetar nu tillsammans med Oxelösunds kommun med att se över hur detta ska uppfyllas.

Byte elmätare

Arbete pågår med att byta ut elmätare till Aidon multi utility-lösning

MT 15

Arbetet med att rusta upp MT 15 är något senarelagt och planeras till hösten 2021.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Sjötången

Alla 46 lägenheter på Sjötången är nu anslutna till stadsnätet.

Debitering laddstolpar

VD berättar att debiteringssystemet för elladdstolpar nu är infört.

Bevattningsförbud

Jonny Jakobsson berättar att Svenskt vatten tagit fram en kommunikationsstrategi kring bevattningsförbud och att han tillsammans med Nyköping ska arbeta vidare med den.

GDPR

Annika Lindblom berättar att det till hösten kommer att ske en revision för hur vi arbetar med GDPR och visar vilka fokusområden granskningen gäller. Rapporten beräknas vara klar i slutet av året.

Nutek

Annika Lindblom meddelar att Nutek rapporterna för elnät och fjärrvärme är klar för signering av styrelsen. Denna gång sker det digitalt och länk skickas ut till de som ska underteckna rapporterna.

§ 43 Balanslistan

Handling 8/2021

Tillägg till balanslistan

§ 41 Oxelö Energis roll i arbetet för att bli en miljövänlig kommun, slutdatum fastställs på ett kommande styrelsemöte.

Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 44 Övriga frågor

Solcellsparkering Prisman

Ann Svensson frågar om status för projektet med en solcellsparkering på Prisman som VD tidigare informerat om. Projektet är inte aktivt.

Reservvattentäkt

Ann Svensson frågar om status för projektet med reservvattentäkt. Inget nytt att informera om projektet i dagsläget.

§ 45 Avslutning

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag och önskar alla en trevlig sommar och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Marianne Heman

Marianne Heman
E-mail: marianne.heman@oxelosund.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2021-06-23 07:12 CEST

Benita Vikström

Benita Vikström
E-mail: benita.vikstrom@oxelosund.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-06-23 14:43 CEST

Rune Tschernernjack

Rune Tschernernjack
E-mail: rune.tschernernjack@oxelosund.se
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2021-06-23 23:20 CEST

