

2021-09-16

Plats och tid Torsdag 16 september 2021 kl 11.45-15.40, Oxelösund Stjärnholms slott, rum Örebro.

Beslutande **Styrelseledamöterna**
 Benita Vikström
 Emil Carlsson
 Anders Lundgren ersättare för Erik Zetterlund
 Rune Tschemernjack
 Anna Philipsson
 Ann Svensson
 Per Ahl

Övriga deltagare Erland Lindkvist
 Mårthen Backman

 Per Koman Alm, VD
 Marianne Heman, sekreterare
 Jonny Jakobsson, energichef
 Sofia Rappestad, renhållningschef
 Björn Öberg, jurist § 53 14.00-14.15 via Teams

Underskrifter Digital signering	Sekreterare Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 46-60
	Ordförande Ordförande Benita Vikström	Handling 9/2021
	Justerande Justerare Anna Philipsson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 46 Öppnande/fastställande dagordning

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

Inga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 47 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

§ 48 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

Föregående protokoll justeras med rätt namn på Peter Söderman som deltog under punkten § 35 Avkastningskrav.

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

§ 49 Utfall augusti 2021

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

VD går igenom bolagets uppfyllelse av ägardirektiven 2021. Ägardirektiven samt hur de uppfyllts finns med som bilaga i delårsrapporten som varit bifogad kallelsen.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 50 Reflektioner från studiebesök ÅVC

Under förmidagens strategidag har styrelsen besökt återvinningscentralen på Föreningsgatan 45 samt tittat på alternativ plats för en eventuell byggnation av en ny återvinningscentral.

Företagskort

Renhållningschefen Sofia Rappestad presenterar ett förslag på hantering av företagskunder på ÅVC samt dess för- och nackdelar. Flera kommuner har idag ett så kallat företagskort, ett klippkort för företag, som ger rätten att slänga avfall på ÅVC ett visst antal gånger mot en fastställd kostnad. Sofia Rappestad tittar vidare på detta och återkommer med förslag.

EDP-fakturor

Sofia Rappestad berättar att det nya faktureringsystemet för renhållning snart kommer att driftsättas. 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

debiteringssystem för avfall, EDP Future Avfall. EDP-fakturor är även förberett för en eventuell framtida 4-fackslösning.

Kommunalt framtida ansvar för returpapper

Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper och producentansvaret för returpapper som gäller idag avskaffas. Oxelö Energi ser nu över en lösning där tjänsten utförs av extern part.

Eventuell utbyggnad av ÅVC

Dagens placering av ÅVC kommer att få svårt att möta ökade framtida krav på återvinning. Gällande detaljplan ger inte heller utrymme för att bygga ut ÅVC i tillräcklig omfattning. En utbyggnad idag skulle ge en bättre logistik men inte tillföra tillräckligt den yta som behövs för att kunna ta emot de ökande avfallsmängderna. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med befintlig och ny placering av ÅVC.

Styrelsen ger VD i uppdrag att utreda en framtida placering av Återvinningscentralen i Oxelösund. I första hand ska VD utreda två alternativ i Sundsörs industriområde.

Placering eventuell ny återvinningscentral och företagskort tas med på balanslistan.

§ 51 Reflektioner information från Jacob Sandberg och Douglas Heilborn.

Under förmiddagen strategidag deltog Jacob Sandberg, SSAB Special Steels och Douglas Heilborn, Oxelösunds hamn.

Jacob Sandberg redogjorde övergripande för det arbete som pågår med omställningen till fossilfri produktion på SSAB i Oxelösund.

Douglas Heilborn redogjorde för den påverkan omställningen har för Oxelösunds hamn.

Omställningen har en stor påverkan för Oxelösund samt för Oxelö Energi med de ändrade förutsättningar för dagens fjärrvärmeproduktion. Efter diskussion i styrelsen om Oxelö Energis del i omställningen tas punkten fördjupning av biogas/energi med till kommande strategidag och tas med på balanslistan.

VD får i uppdrag att fortsätta dialogen med Vattenfall och Oxelösunds hamn om förutsättningen att i framtiden etablera ett kraftverk i Oxelösund och för det avsätta mark.

Sätts upp på balanslistan.

§ 52 Alternativ fjärrvärmeproduktion lägesrapport

Under punkten deltar Björn Öberg, jurist på advokatfirma OEBERGs, via Teams.

VD redogör för status för de pågående aktiviteter i projektet med alternativ fjärrvärmeproduktion. Björn Öberg redogör för de frågor i arbetet med att ta fram ett avtal mellan Vattenfall och Oxelö Energi som kvarstår att lösa. Ett avtalsförslag beräknas vara klart till i början av oktober.

Styrelsen beslutar om ett extra styrelsemöte 12 oktober 9.00 för att fatta beslut kring avtalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 53 Uppdatering av riskmatris

Den riskmatris som ledningsgruppen sammanställer har varit bifogad kallelsen. VD redogör för ändringar mot föregående genomgång.

Styrelsen beslutar att godkänna riskmatrisen.

§ 54 Genomgång av omvärldsanalys

VD går igenom bifogad omvärldsanalys. Omvärldsanalysen tas fram av ledningsgruppen.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 55 Laddinfrastruktur och bolagen roll

VD går övergripande igenom hur många elbilsladdare som finns i Sverige och i Oxelösund. Behovet av laddstolpar ökar och dagens utbyggnad av elnät tar höjd för den ökade efterfrågan. Enligt nya lagkrav får inte elnätsbolag äga laddstolpar, Oxelö Energi fortsätter istället att verka för att det byggs ut hemmaladdare för villor, bostadsrättsfastigheter och hyresrätter. Oxelö Energi ser även över möjligheten att installera en snabbaddare på 50 KW på Prisman-parkeringen.

§ 56 Solceller och bolagets roll för utbyggnaden

Diskussion i styrelsen om Oxelö Energis framtida roll av utbyggnaden för solceller i Oxelösund.

Styrelsen är överens att Oxelö Energi ska ha en mer rådgivande roll men fortsätta samarbetet med Kraftpojkarna.

§ 57 Information

Vattentornet

Jonny Jakobsson redogör för status med projektet att renovera vattentornet.

Bredband

VD visar en översikt över antal hushåll som har tillgång till fiber i sin absoluta närhet. Oxelösund har mycket stor tillgång, 99,5%.

Renovering MT15

VD redogör för att arbetet med ställverk 15 löper på enligt plan.

Minimeringsmästare

VD berättar att Oxelö Energi tillsammans med Oxelösunds kommun deltar i projektet Minimeringsmästarna. I Minimeringsmästarna får hushåll i hela Sverige tävla mot varandra i att minska sina avfallsmängder och få tips och inspiration till att leva mer hållbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

2021-09-16**§ 58 Balanslistan****Handling 9/2021****Tillägg till balanslistan**

§ 50 Eventuell utbyggnad av ÅVC, slutdatum maj 2022

§ 50 Företagskort, slutdatum mars 2022

§ 51 Fördjupning för styrelsen Biogas/energi, slutdatum strategidag 2022

§ 51 Yta för framtida behov av kraftverk, slutdatum kvartal 2, 2022.

Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.**§ 59 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

§ 60 Avslutning

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

