

**2022-06-14**

**Plats och tid** Tisdag 14 juni 2022 kl 10.20-11.50  
Högåsens vattenverk, Nyköping.

**Beslutande** **Styrelseledamöterna**  
 Benita Vikström  
 Mats Wahlstam  
 Erik Zetterlund  
 Rune Tschemernjack  
 Ann Svensson  
 Anna Philipsson  
 Per Ahl

**Övriga deltagare** Håkan Folkesson  
 Erland Lindkvist  
 Anders Lundgren

Per Koman Alm, VD  
 Marianne Heman, sekreterare  
 Jonny Jakobsson, energichef  
 Annika Lindblom, ekonomichef

**Underskrifter**  
**Digital**  
**signering**

Sekreterare	..... Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 34-47
Ordförande	..... Ordförande Benita Vikström	Handling8//2022
Justerande	..... Justerare Mats Wahlstam	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

### § 34 Öppnande/fastställande dagordning

Innan mötet har styrelsen deltagit på ett studiebesök på Högåsens vattenverk där Karolina Wetterblad visade anläggningen samt redogjorde för hur verksamheten bedrivs, vilka större projekt som pågår och planer framåt. Bland annat pågår arbete med att få fram en reservvattentäkt samt nya dragningar av vattenledningar inför Ostlänks-projektet. Carolina redogör även för händelseförlopp och möjliga orsaker till den stora vattenläckan som var i Oxelösund och Nyköping 2 juni.

Styrelsen tackar för information och genomgång.

Ordförande Benita öppnar dagens sammanträde och hälsar Mats Wahlstam, ny vice ordförande samt Robert Söderberg ny suppleant välkomna till styrelsen.

**Tillägg under övriga frågor, Ändring E-post, Inga övriga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

### § 35 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Mats Wahlstam.

### § 36 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

### § 37 Erfarenheter från vattenläckan

Summering av vattenläckan skedde under studiebesöket på Högåsen. Styrelsen är mycket nöjda med hanteringen av VA-läckan, att vattentankar snabbt var på plats och att informationen kring läckan var tydligt och uppdaterad. Oxelö Energi har påbörjat en utvärdering av händelsen och återkommer till styrelsen med resultatet av utvärderingen.

### § 38 Ekonomi maj, april bilaga.

April månads utfall har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall april månad. Ökad eltaxa för regionnät och ökade elpriser ger ökade kostnader för verksamheten elnät.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

### § 39 Årsrapporter

#### Årsrapport för elnät och fjärrvärme har varit bifogad kallelsen.

Enligt Energimarknadsinspektionen bestämmelser ska energibolag årligen ta fram rapport för elnät och fjärrvärme som visar resultat och balansräkning för respektive verksamhet.

Signering sker digitalt och länk skickas ut till de som ska underteckna rapporterna

### § 40 10 års scenario investeringar

VD visar ett 10 års scenario som Oxelö Energi står inför med kommande underhållsarbeten och investeringar samt det lånebehov det medför.

Bilagan sparas i Styrelseportalen.

#### Styrelsen tackar för informationen.

### § 41 Strategi för laddstolpar

VD redogör utifrån den workshop kring utbyggnad av laddinfrastruktur han deltagit i tillsammans med representanter från kommunen, Kustbostäder och Oxelö Energi.

Workshopen berörde frågor kring

- Elnätets kapacitet
- Allmännyttan, vilket behov finns framöver får våra hyresgäster
- Kommande behov på våra arbetsplatser och besökare till våra kontor
- Publika laddare
- Hur bidrar andra aktörer?

VD visar preliminärt preliminär bedömning av åtgärder som behöver göra för att stärka elnätet inför framtida krav. Åtgärderna kommer att behövas revideras varefter utbyggnadstakten och laddstrategierna klarnar. Det behöver även fastställas en utbyggnadsplan för laddplatser samt tas fram förslag på upplägg för drift och underhåll av laddstolparna.

#### Styrelsen tackar för rapporten.

### § 42 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.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--

Utdragsbestyrkande			
--------------------	--	--	--

### § 43 Förnyelseplan strategiska vattenledningar

Bilaga projekt förnyelsearbeten dricksvatten har varit bifogad kallelsen.

Som en del i det pågående förnyelsearbetet för att säkra upp samhällskritiska ledningssträckor rustas ledningsnätet upp etappvis. VD redogör för nästkommande etapp som berör del av Fiskarstugevägen/Inskogen samt kostnaden på 2 150 000 kr för den etappen.

**Styrelsen beslutar att godkänna investeringen på 2 150 000 kr för rustning av VA-nätet del av Fiskarstugevägen/Inskogen.**

### § 44 Information

**Jonny Jakobsson ger en lägesrapport från verksamheterna**

#### Fjärrvärme

2 större pågående arbeten för fjärrvärme, den nya förskolan som byggs vid Peterslund samt LSS-boendet vid Hagtornsvägen.

#### Elnät

Arbetet vid ställverket i Bara är klart samt arbetet med att byta ut luftledningar till markbundna ledningar i Vivestanäs.

#### Ny polymeranläggning reningsverket

En polymeranläggning på reningsverket har installerats som använder granulat och ersätter tidigare hantering med flytande polymer.

#### Återkoppling Avfall Sveriges årsmöte.

Jonny Jakobsson redogör för delar från den Miljökonferens ha deltagit på.

#### Elpriskompensation

VD berättar att den av staten bestämda elpriskompensationen för december, januari och februari är utbetald. Arbeta med att betala ut kompensation för mars pågår.

#### Förstudie om region Sörmlands arbete och roll i energiomställningen

VD redogör kring bifogad förstudie om region Sörmlands arbete och roll i energiomställningen. Rapporten fokuserar på kapacitetsbrist i elnäten, utveckling av lokal produktion av el samt utvecklingen av biogasanvändning och produktion.

### § 45 Balanslistan

**Handling 8/2022**

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**OXELÖ ENERGI AB**  
**STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2022-06-14**

## § 46 Övriga frågor

### Ändring E-post

Ett serverbyte har påverkat leveransen för vissa av kommunens e-postkonton via mobilen och de användarna behöver göra en inställning i kontot för e-post. Lathund läggs upp i Team Engine.

## § 47 Avslutning

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

