

2025-05-06

Datum Tisdag 6 maj, kl 13.15-17.00
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Marita Norrsjö
Anna Philipsson	Håkan Folkesson
Klas Lundbergh	Tapio Helminen
Rune Tschernjack	Lars Larenius, VD
Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef
	Marianne Heman, sekreterare
	Tommy Englund, verksamhetschef Fjärrvärme
	13.15-14.05, tom § 23

Digital signering

Ordförande Per Ahl
 Justerare Bengt Lundström
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

20 -32

Handlingar

 Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-05-06

§ 20 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 21 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Lundström

§ 22 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2025-03-11 varit bifogade kallelsen.

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

§ 23 Tema fjärrvärme

Tommy Englund, verksamhetschef för fjärrvärme redogör för kommande projekt och framtida utmaningar för fjärrvärmen.

§ 24 VD instruktion

Förslag på VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt utsänt förslag.

§ 25 Arbetsordning för styrelsen

Förslag på arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt utsänt förslag.

§ 26 Hållbarhetspolicy

Förslag på Hållbarhetspolicy har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen fastställer hållbarhetspolicyn enligt utsänt förslag.

§ 27 Ekonomiskt utfall

Ekonomichef Annika Lindblom redogör för det ekonomiska utfallet för mars månad. Inga ändringar i prognosen som följer budget.

Utdragsbestyrkande

--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-05-06

§ 28 Verksamhetsplan 2026-2028

Kommunchefen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över nuvarande ägarstyrningsprocess och bolagsformalia vilket även påverkar vår verksamhetsplanering. VD redogör för det pågående arbetet.

Ägarstyrning och ägardirektiv grundar sig framöver mer tydligt på politiska mål för mandatperioden antagna av fullmäktige. Utifrån det politiska måldokumentet formuleras övergripande målsättningar för bolagen. Dessa är (preliminärt)

- Växande Oxelösund genom fler kommuninvånare
- Ett tryggt Oxelösund, såväl beträffande upplevd trygghet som leveranssäkerhet i krissituationer.
- Verka för hållbar utveckling av kommunen

Bolaget ska i sin verksamhetsplanering beskriva åtgärder för att leva upp till respektive mål. Dessa ska sedan återrapporteras och diskuteras i Förab.

§ 29 Avrapportering pågående projekt

Fjärrvärme 2.0

VD redogör för status i projektet som löper på enligt plan. Ett studiebesök är inplanerat under vecka 21 för styrelsen.

Probill, nytt faktureringsystem

Annika Lindblom redogör för det arbete som påbörjats inför kommande byte av faktureringsystem.

ISO-certifiering

VD informerar att upphandlingen av konsult inför kommande ISO-certifiering är klar och att arbetet kommer att påbörjas till hösten.

Närsortera

Arbetet med att införa Närsortera löper på enligt plan.

Effekttariff

VD redogör för arbetet som påbörjats inför kommande införande av effekttariffer.

Styrelsen tackar för informationen

§ 30 Strategiarbete

VD berättar om de fortsatta diskussioner som förts kring vilken framtida roll Förab ska ha inom kommunkoncernen samt de arbete som pågår med att ta fram en ny struktur för ägardialog och uppföljning.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-05-06

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 32 Avslutning

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

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

