

2024-04-16

Datum Tisdag 16 april 2024, kl 13.15-16.25
Plats Cypressen, Sjögatan 28. Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Tapio Helminen
Anna Philipsson	Marita Norrsjö
Klas Lundbergh	
Rune Tschemernjack	
Bengt Lundström	Lars Larenius, VD
	Annika Lindblom, economichef
	Marianne Heman, sekreterare
	Kjell-Åke Söderberg, chef elnät 13.15-14.00
	Johanna Eklöf, auktoriserad revisor 14.00-14.25
	Carl Sjöquist, chef stadsnät 16.00-16.25

Digital signering

Ordförande Per Ahl
 Justerare Rune Tschemernjack
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
 19-38

Handlingar
 3-6/2024

Utdragsbestyrkande

§ 19 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 20 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Rune Tschemernjack.

§ 21 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 22 Tema Elnät, information från verksamhet

Kjell-Åke Söderberg, chef för elnätsverksamheten redogör kring nuläge och framtida utmaningar inom verksamheten. Informationen läggs upp i styrelseportalen.

Styrelsen tackar för genomgång och information.

§ 23 Ordförande, vice ordförande, sekreterare

Kommunfullmäktige har 2023-03-29 § 68 utsett Per Ahl till ordförande och Anna Philipsson till vice ordförande i Oxelö Energi AB. Beslutet gäller under pågående mandatperiod och har fastställts av Oxelö Energis årsstämma 2023-04-11.

Därutöver föreslås Marianne Heman som sekreterare.

Inga fackliga representanter är anmälda.

Styrelsen fastställer ordförande och vice ordförande enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-29.

Styrelsen väljer enligt bifogat förslag, Marianne Heman till sekreterare.

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-16

§ 24 Firmateckning

Gällande firmateckning har varit bifogad kallelsen.

Bolagets firma tecknas av styrelsen. Bolagets firma tecknas också två i förening av styrelsens ordförande Per Ahl, vice ordförande Anna Philipsson och verkställande direktören Lars Larenius. Dessutom har verkställande direktören Lars Larenius rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt Kap 8 § 36 i aktiebolagslagen.

Styrelsen fastställer gällande firmateckning.

§ 25 Arbetsordning för styrelsen

Handling 3/2024

Arbetsordning för styrelsen med förslag på ändringar har varit bifogad kallelsen.

VD går igenom förslagna ändringar.

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt utsänt förslag.

§ 26 VD-instruktion

Handling 4/2024

VD-instruktion med förslag på ändringar har varit bifogad kallelsen.

VD går igenom förslagna ändringar.

Styrelsen godkänner förslag på ändringar med tillägget att under § 1 ta bort texten att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget.

att under § 8 ändra rubrik till Budget och ta bort texten

VD ska tillställa styrelsen förslag till budget och bokslut i så god tid att dessa kan behandlas i Oxelösunds kommuns budget- och bokslutsprocess enligt den fastställda tidplanen.

§ 27 Ägardirektiv

Handling 5/2024

Ägardirektiv har varit bifogad kallelsen.

Vid Bolagsstämma 16 april 2024, överlämnades ägardirektiv för 2024 av ordförande Katrina Berg, Förab.

Styrelsen har tagit emot ägardirektiv för 2024 och ska arbeta utifrån dem.

§ 28 Revisionens rapport efter bokslut

Auktoriserad revisor Johann Eklöf redogör för revisionens rapport.
Inga större avvikelser finns att rapportera.

Styrelsen tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-16

§ 29 Ekonomiskt utfall mars 2024

Februari och mars månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichefen går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall mars månad.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 30 Internkontrollplan, lägesrapport

VD redogör för det arbete som pågår med att ta fram uppdaterad internkontrollplan.

§ 31 Avrapportering pågående projekt

Fjärrvärme

VD redogör för status för pågående aktiviteter i projektet med den nya fjärrvärmeledningen.

FNI, fastighetsnära insamling

VD redogör för pågående arbete med införande av fastighetsnära insamling, arbetet ligger bra i fas. Rekrytering pågår för tjänsten Avfallsplanerare.

NIS2- direktivet

VD redogör kort för det arbete som pågår inför kommande lagkrav.

§ 32 Ellagen, nytt bolag

VD återkopplar från de diskussioner som genomförts med ägaren kring de olika alternativ som finns för att hantera den ändrade bolagsbildningen som krävs på grund av den nya ellagen som reglerar att nätbolag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet.

VD redogör för framtaget förslag.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget och ger VD i uppdrag att arbeta vidare utifrån presenterat förslag.

§ 33 Vattentjänstplan

Vid föregående styrelsemöte 2024-03-12 gav styrelsen ordförande i uppdrag att tillskriva KSO med en begäran om att bordlägga ärendet för fastställande av ny Vattentjänstplan.

Vd redogjorde för fortsatt handläggning. Enligt lag måste kommunen anta en vattentjänstplan och Oxelö Energi AB tillsammans Samhällsbyggnadsförvaltningen reviderar förslag till Vattentjänstplan innan den tas upp i KS/KF. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för eventuell beredning av policy-dokument. Övriga VA-dokument är för tjänstemän.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-16

§ 34 Strategiarbete

Inget nytt att rapportera i frågan.

§ 35 Information

Demo-chatrobot (Laila)

Stadnästchef Carl Sjöquist visar hur den chatrobot som ska installeras på Oxelö Energis webb fungerar och styrelsen får tillfälle att testa funktionen.

§ 36 Balanslistan

Handling 6/2024

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

VD får i uppdrag att se över utformning och funktion för balanslistan till nästa styrelsemöte.

§ 37 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 38 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

