

**Datum** Tisdag 24 oktober 2023, kl 13.15-15.40

**Plats** Eventsalen Koordinaten, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Tapio Helminen
Anna Philipsson	Marita Lindh
Klas Lundbergh	
Rune Tschemernjack	Lars Larenius, VD
Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef
	Jonny Jakobsson, tf chef VA, RH
	Marianne Heman, sekreterare

### Digital signering

 Ordförande Per Ahl  
 Justerare Anna Philipsson  
 Sekreterare Marianne Heman

**Paragrafer**  
 75-88

**Handlingar**  
 11/2023

 Utdragsbestyrkande
 

--	--	--	--

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-24

## § 75 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

**Inga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

## § 76 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

## § 77 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-09-13 har varit bifogade kallelsen.

Ordförande redogör för § 65, Nya ellagen, där det beslutades att VD fick i uppdrag att sammanställa ett PM med redovisat förslag för bildandet av ett dotterbolag för vidare beslut i Kommunfullmäktige, att det förfarandet inte längre är aktuellt. Och att detta tas upp under dagens punkt 9. Nya ellagen, nytt bolag.

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

## § 78 Reflektioner efter gemensam styrelseutbildning.

Styrelsen överens om att det var en bra och viktig utbildning som bland annat tydliggjorde gränsdragningen mellan politiskt uppdrag och uppdraget som ordinarie ledamot och ersättare i en bolagsstyrelse.

## § 79 GDPR utbildning

Styrelsen tittar gemensamt på GDPR-film som ger information om vad GDPR innebär och vikten av att hantera personuppgifter korrekt.

Annika Lindblom, GDPR samordnare på Oxelö Energi berättar att filmen ingår som en del i introduktionen för nyanställd personal på Oxelö Energi samt att filmen är med som årlig punkt på en arbetsplatsträff för att hålla frågan aktuell.

Om en större incident med felaktig hantering av personuppgifter skulle inträffa så rapporteras det till styrelsen.

## § 80 Formalia med anledning av ny VD

Gällande VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen ger VD Lars Larenius uppdraget att verka utifrån gällande VD-instruktion.**

Förslag på delegering av arbetsmiljö från styrelsen till VD har varit bifogad kallelsen. Styrelsen har huvudansvaret för arbetsmiljön enligt 3 kapitlet 2 § arbetsmiljölagen.

**Styrelsen beslutar att delegera det övergripande ansvaret för arbetsmiljön till VD Lars Larenius. Ordförande och VD undertecknar delegationshandling.**

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-10-24**

Förslag på justerad 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 beslutar om ny firmateckning enligt utsänt förslag.**

### § 81 Ekonomiskt utfall

September månads ekonomiska rapport har varit bifogad kallelsen.

Ekonomichef, Annika Lindblom går övergripande igenom det ekonomiska utfallet för september. Utfall är något bättre än budget.

**Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.**

### § 82 Lägesrapport fjärrvärmeledning

Jonny Jakobsson redogör för status för pågående aktiviteter i projektet med den nya fjärrvärmeledningen. I oktober gav Mark- och miljödomstolen sitt godkännande till de nya kraftledningar som behöver byggas i och med SSAB:s omställning till fossilfri produktion. Beslutet innebär att Oxelö Energi nu startat arbetet med detaljprojekteringen. Arkeologiska undersökningar pågår längs den tilltänkta ledningssträckan där 2 områden kommer att kontrolleras mer noggrant.

**Styrelsen tackar för informationen.**

### § 83 Nya ellagen, nytt bolag

VD Lars Larenius informerar att den arbetsprocess som påbörjats för att anpassa bolagets struktur till den nya kommande lagändringen för elnätsbolag inte längre är aktuell. Detta då tidigare beslutat förslag med bildandet av ett nytt dotterbolag inte utifrån den förändrade lagstiftningen kan utgöra ett dotterbolag till Oxelö Energi.

**VD kommer att återkomma med nytt förslag för ny bolagsstruktur för styrelsen att ta ställning till.**

### § 84 Ägardirektiv

VD visar det förslag för ägardirektiv 2024 som Oxelö Energi lämnat till KSAU. Diskussion i styrelsen kring hur arbetsprocessen med framtagandet av ägardirektiven kan förbättras framöver. Ägardirektiv kommer att vara med som en punkt på styrelsens strategidagar i december.

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-10-24**

## § 85 Information

### Lägesrapport från verksamheterna

Jonny Jakobsson ger en lägesrapport från verksamheterna och redogör för pågående och kommande projekt inom verksamheterna med fokus på renhållningen.

Från 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningar och med det hanteringen vid kommunens återvinningsstationer. Det innebär att kommunen även får ansvar för fastighetsnära insamling hos de företag, samfälligheter och bostadsrätter som använder sig av det redan idag. Jonny Jakobsson redogör för det arbete som pågår med att ta över ansvaret.

Plats för ny ÅVC

Arbete pågår med att lokalisera en plats för en ny och större återvinningscentral då tidigare tilltänkt plats inte beviljades.

## § 86 Balanslistan

**Balanslistan har varit bifogad.**

Punkterna kring arbetet med Manganutfällning stryks från balanslistan.

Punkten Oxelö Energis roll i arbetet med att bli en miljövänlig kommun stryks från balanslistan.

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

## § 87 Övriga frågor

### Rekrytering ny AO/VA-chef

VD redogör för status för rekrytering ny AO/VA-chef efter Jonny Jakobsson. Styrelsen gav ordförande i uppdrag att tillsammans med VD fatta nödvändiga beslut i rekryteringsprocessen.

### Strategidagar

VD redogör för upplägget kring strategidagarna i december.

### Mötesdagar 2024

VD tar fram förslag på mötesdagar för 2024 och återkopplar förslag till styrelsen via mejl. Beslut om mötesdagar för 2024 fattas på kommande styrelsemöte i samband med strategidagar.

## § 88 Avslutning

Ordförande tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

---

Utdragsbestyrkande

