

2022-03-10

Plats och tid	Torsdag 10 mars 2022 kl 13.15-15.30, Sjögatan 28, Oxelösund, rum Fyren
Beslutande	Styrelseledamöterna Benita Vikström Sören Hultman ersättare för Emil Carlsson Anders Lundgren ersättare för Erik Zetterlund Bengt Lundström ersättare för Rune Tschemernjack Erland Lindkvist ersättare för Ann Svensson Anna Philipsson Per Ahl
Övriga deltagare	Håkan Folkesson

Per Koman Alm, VD
 Marianne Heman, sekreterare
 Jonny Jakobsson, Energichef
 Annika Lindblom, ekonomichef
 Sofia Rappestad, renhållningschef

Lars Fornarve lekmannarevisor tom 13.50 §6
 Lars Johansson lekmannarevisor tom 13.50 §6

Underskrifter Digital signering	Sekreterare Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 1-14
	Ordförande Ordförande Benita Vikström	Handling 1-3/2022
	Justerande Justerare Anna Philipsson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Öppnande/fastställande dagordning

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

Inga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 2 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 4 Ekonomiskt utfall 2022

Januari månads utfall har varit bifogad kallelsen. VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall januari månad.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 5 Årsredovisning 2021

Handling 1/2022

Årsredovisning för 2021 har varit bifogad kallelsen. VD går övergripande igenom större händelser 2021, soliditet och övergripande händelser för respektive verksamhet för 2021. VD summerar revisorernas revisionsrapport.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

Styrelsen beslutar att årets vinst 13 662 573 kronor tillsammans med balanserat resultat 3 433 605, totalt 17 096 178 kronor balanseras i ny räkning.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport varit bifogad kallelsen.

VD går övergripande igenom Bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten är ett komplement till årsredovisningen enligt gällande Företagspolicy. Rapporten ska redogöra för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN

Sammanträdesdatum

2022-03-10

bolagets verksamhet, hur den bedrivits och utvecklats samt hur styrningen fungerat och hur ägardirektiven uppfyllts.

VD går igenom för hur ägardirektiven uppfyllts 2021 där bolaget inte nått målet med minskade avfallsmängder, övriga mål är uppfyllda.

§ 7 Ägardirektiv 2022

Handling 2/2022

Ägardirektiv och avkastningsplan har varit bifogat kallelsen.

Vid Bolagsstämman 10 mars 2022, tog styrelsen emot ägardirektiv av ägaren. Förändringar i ägardirektivet mot föregående år är ett justerat mål för antal nya aktiva kunder för stadsnät, omformulerade mål för hållbarhetsdag och alternativ fjärrvärmeproduktion samt ett nytillkommet mål, att utreda struktur för utbyggnad av laddinfrastruktur.

Styrelsen har tagit emot ägardirektiv för 2022 och ska arbeta utifrån dem.

§ 8 Lägesrapport fjärrvärmeledning

VD redogör för status för de pågående aktiviteter i projektet med den nya fjärrvärmeledningen. VD redogör för summa totalt upparbetade konsultkostnader.

Representanter från Vattenfall Elnät deltar på styrelsemötet i april för att diskutera projektet med ny kraftledning till Oxelösund.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 9 Konkurrenssituation med nya fjärrvärmepriser

Bilaga har varit bifogad kallelsen.

VD redogör för en jämförelse av framtida kostnader mellan olika uppvärmningsalternativ för de villakunder i Oxelösund som har fjärrvärme alternativt värmepump

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 10 Företagskort ÄVC

Bilaga Dokument företagskort ÄVC 2022 Styrelse har varit bifogad kallelsen.

För att möta den mängd avfall som inkommer till återvinningscentralen föreslår Oxelö Energi att införa ett så kallat företagskort, vilket skulle innebära att företagen som idag besöker återvinningscentralen framöver kommer att behöva betala för att slänga avfall. Kommuner har ingen skyldighet att ta emot annat avfall än kommunalt avfall på återvinningscentraler, men majoriteten av kommuner erbjuder företag att lämna annat avfall än hushållsavfall, varav Oxelösund är en sådan.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att införa företagskort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN

Sammanträdesdatum

2022-03-10

Styrelsen beslutar att införa Företagskort för företag som lämnar avfall på återvinningscentralen och ger VD i uppdrag att arbeta vidare med frågan och återkomma med förslag på hur Företagskort kan genomföras.

§ 11 Information

Jonny Jakobsson redogör för status kring pågående större projekt på Oxelö Energi samt orsaken till de flera vattenläckor som skedde i början av mars på olika håll i kommunen. Det kommer påbörjas ett arbete med att ta fram en förnyelseplan som ett komplement till tidigare framtagna områdesinventering.

Byte av el- och vattenmätare är just nu något fördröjt på grund av materialbrist som kommit av Coronapandemin. Framöver kan även krisen i Ukraina ge en ytterligare påverkan på leveranser.

Den övergripande projektplan för Oxelö Energis större pågående projekt som redovisas läggs med i styrelseportalen.

VD informerar att arbete påbörjats med att ta fram rutin för hur utbetalning ska ske till de elkunder som regeringen beviljat stöd för.

§ 12 Balanslistan

Handling 3/2022

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 14 Avslutning

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

