

**2023-03-07**
**Datum** Tisdag 7 mars 2023, kl 13.15-14.45

**Plats** Oxelösund, Sjögatan 28, Rum Fyren

Beslutande	Övriga deltagare
Benita Vikström	Erland Lindkvist
Håkan Folkesson ersättare för Erik Zetterlund	Mårthen Backman
Rune Tschernjack	Per Koman Alm, VD
Anna Philipsson	Jonny Jakobsson, energiverkschef
Per Ahl	Marianne Heman, sekreterare
Bengt Lundström ersättare för Mats Wahlstam	
Ann Svensson	Håkan Lindqvist, lekmannarevisor tom § 6
	Lars Johansson, lekmannarevisor tom § 6

### Digital signering

Ordförande Benita Vikström  
 Justerare Per Ahl  
 Sekreterare Marianne Heman

### Paragrafer

1-15

### Handlingar

1-3/2023

 Utdragsbestyrkande
 

--	--	--	--

## § 1 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Benita Vikström öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

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

## § 2 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Per Ahl.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

## § 4 Ekonomiskt utfall januari 2023.

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 Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport har varit bifogad kallelsen.

VD går övergripande igenom Bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten är ett komplement till årsredovisningen enligt gällande Företagspolicy. Rapporten ska redogöra för bolagets verksamhet, hur den bedrivits och utvecklats samt hur styrningen fungerat och hur ägardirektiven uppfyllts.

VD går igenom för hur ägardirektiven uppfyllts 2022 där bolaget inte nått målet med minskade avfallsmängder, övriga mål är uppfyllda.

**Styrelsen tackar för informationen.**

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-03-07**

## § 6 Årsredovisning 2022

**Handling 1/2023**

Årsredovisning för 2022 har varit bifogad kallelsen. VD går övergripande igenom större händelser 2022, soliditet och övergripande händelser för respektive verksamhet för 2022. VD summerar revisorernas revisionsrapport.

**Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.**

**Styrelsen föreslår att årets vinst 339 857 kronor tillsammans med balanserat resultat 17 096 178 kronor, totalt 17 436 035 balanseras i ny räkning.**

## § 7 Ägardirektiv 2023

**Handling 2/2023**

Ägardirektiv har varit bifogad kallelsen.

Vid Bolagsstämman 7 mars 2023, överlämnades ägardirektiv för 2023 av ombud för ägaren.

Styrelsen har tagit emot ägardirektiv för 2023 och ska arbeta utifrån dem.

## § 8 Beslut investering fiber

Bilaga för beslut av investering har varit bifogad kallelsen.

Jonny Jakobsson redogör för projektet. Idag används ett analogt radionät i kommunikationen till VA-verksamhetens pumpstationer. Tekniken som används idag fyller inte längre kraven på IT-säkerhet för samhällskritiska verksamheter. Förslag är att i stället byta till en fiberanslutning för VA-verksamhetens pumpstationer.

**Styrelsen beslutar att godkänna investeringen på 3,8 Mkr inklusive 10 % riskpåslag för byte till fiberanslutning för pumpstationerna.**

## § 9 Lägesrapport fjärrvärmeledning

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

**Styrelsen tackar för rapporten.**

## § 10 Nya ellagen

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag, det så kallade vinterpaketet. Paketet består av åtta lagförslag på energi- och klimatområdet.

Vinterpaketet prioriterar energieffektivitet, globalt ledarskap inom förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna. Lagförslaget innebär att elnätsföretag som huvudregel inte kommer

---

Utdragsbestyrkande

**Oxelö Energi AB**  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-03-07**

att få bedriva annan verksamhet än nätverksamhet vilket kommer att kräva en annan bolagsstruktur för Oxelö Energi. Nya lagen träder i kraft 1 januari 2024. Ledningens förslag är att det bildas ytterligare ett bolag för renhållningsverksamheten och personalen som i dag är anställda i Oxelö Energi.

**Styrelsen ger VD i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram förslag på åtgärd.**

### § 11 Plan för kommunalt ansvar för Återvinningsstationerna

Från och med 1 januari 2024 ska kommunerna ta över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen som i dag har det uppdraget.

Oxelö Energi hanterar renhållningen för Oxelösunds kommun och det nya ansvaret för insamlingen av förpackningar innebär ett ökat uppdrag för Oxelö Energi. Jonny Jakobsson redogör för det arbete som nu pågår med upphandling av entreprenör samt att sätta arbetsrutiner för det nya ansvarsområdet.

### § 12 Information

#### Lägesrapport från verksamheterna.

Jonny Jakobsson ger en lägesrapport från verksamheterna och redogör för pågående och kommande projekt inom verksamheterna.

#### VA

- Arbete pågår med utbyte av vattenmätare till fjärravlästa mätare.

#### Stadsnät

- Stadsnäts utbyggnad Aspa/Duvholmen & Söder-Femöre/Ljungholmen
- Info om driftstörning 3 januari. Kommunikationsoperatören ser över rutiner för att minimera liknande händelse.
- Info om Bergrummet Duvan
- Status projekt Stadsnäts utbyggnad Aspa/Duvholmen & Söder-Femöre/Ljungholmen

#### FV

- Arbete pågår med utbyte av mätare för framtida krav.

#### EI

- Arbete pågår med utbyte av mätare för framtida krav.
- Ny transformatorstation på plats på Femöre.

### § 13 Balanslistan

**Handling 3/2023**

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

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-03-07**

## § 14 Övriga frågor

### Enkät Vision 2025

VD berättar att styrelsen kommer få en enkät utskickad från kommunen med frågor kring arbetet av Vision 2025

### VD rekrytering

Rekryteringen har startat efter ny VD då nuvarande VD går i pension.

## § 15 Avslutning

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet. Det är sittande styrelses sista sammanträde och Benita tackar styrelsen för de arbete de utfört och styrelsen tackar ordförande för att gott ordförandeskap.

---

Utdragsbestyrkande

