

**2025-08-26**

**Datum** Tisdag 26 augusti, kl 13.15-17.00  
**Plats** Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Marita Norrsjö
Håkan Folkesson	
Tapio Helminen	
Rune Tschemernjack	Lars Larenus, VD
Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef. sekreterare
	Carl Sjöquist, verksamhetschef SNA §48

### Digital signering

Ordförande Per Ahl  
 Justerare Rune Tschemernjack  
 Sekreterare Annika Lindblom

**Paragrafer**  
 45- 55

**Handlingar**

Utdragsbestyrkande

**§ 45 Öppnande/fastställande dagordning**

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

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

**§ 46 Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Rune Tschemernjack

**§ 47 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2025-06-10 varit bifogade kallelsen.

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

**§ 48 Tema Stadsnät**

Carl Sjöoquist, verksamhetschef för stadsnät redogör för nuläget och framtida utmaningar för Stadsnäts-verksamheten.

**§ 49 Ekonomiskt utfall**

Ekonomichef Annika Lindblom redogör för det ekonomiska utfallet per juli månad.

**§ 50 Arbetsmiljöpolicy**

**Förslag på arbetsmiljöpolicy har varit bifogad kallelsen. Styrelsen godkänner utsänd arbetsmiljöpolicy.**

**§ 51 Internkontroll / riskmatris**

Internkontrollplan 2025, riskmatris 2025 och uppföljning internkontrollplan 2025 var bifogad kallelsen.

Riskmatrisen kommer behandlas på strategidagarna i oktober.

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-08-26

## § 52 Avrapportering pågående projekt

### Fjärrvärme 2.0

VD redogör för status i projektet som löper på enligt plan både tidsmässigt och ekonomiskt. Leverantör av reservpanna upphandlad, projektstart vinter 2025/26.

### Probill, nytt faktureringsystem

Arbetet inför kommande byte av faktureringsystem löper enligt plan.

### ISO-certifiering

Arbetet fortsätter enligt plan.

2-dagars utbildning av chefer och nyckelpersoner sker i september.

### Närsortera

Arbetet med att införa Närsortera löper på enligt plan.

Renhållningsföreskrifterna framme att tas i Kommunfullmäktige.

Förslag på ändrad taxekonstruktion tas på nästa styrelsemöte.

## Styrelsen tackar för informationen

## § 53 Styrelse/Strategiarbete

VD informerar om agendan på strategidagarna den 6-7 oktober Sandviks gård.

## § 54 Övriga frågor

Ny bolagsordning med namnändring till Oxelö Energi Nät AB enligt styrelsebeslut §5 250226, hos kommunfullmäktige för formellt beslut.

VD informerar att ny lågvattenreservoar på vattenverket tagits i drift vilket påverkat den kemisk-biologiska sammansättningen i vattenledningar och gett ökade mängder mangan och järn. Alla värden fortsatt under gränsvärden men gör att vattnet blivit brunt på vissa adresser i Oxelösund.

Reza Gholizadeh, verksamhetschef för VA arbetar med ärendet tillsammans med NOVF.

Arbetet fortgår med framtagande av nya eltariffer inför införandet av effekttariffer.

## § 55 Avslutning

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

---

Utdragsbestyrkande

