

2021-11-04

Plats och tid	Torsdag 4 november 2021 kl 13.15-15.20 Eventsalen Koordinaten, Oxelösund.
Beslutande	Styrelseledamöterna Benita Vikström Bengt Lundström ersättare för Emil Carlsson Erik Zetterlund Rune Tschemernjack Anna Philipsson Ann Svensson Per Ahl
Övriga deltagare	Erland Lindkvist Mårthen Backman Anders Lundgren Per Koman Alm, VD Marianne Heman, sekreterare Jonny Jakobsson, energichef Annika Lindblom, ekonomichef Eva Asthage lekmannarevisor § 67-70 kl 13.15-13:45 Majvor Lundberg, lekmannarevisor § 67- 70 kl 13.15-13:45

Underskrifter Digital signering	Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 67-80
	Ordförande Benita Vikström	Handling 10/2021
	Justerande Per Ahl	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 67 Öppnande/fastställande dagordning

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

Punkten 9 effektiviseringsåtgärder flyttas och tas med under Budget 2022.

Inga övriga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 68 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Per Ahl

§ 69 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 70 Information lekmannarevisorerna

På mötet deltar Eva Asthage och Majvor Lundberg från lekmannarevisionen. Lekmannarevisorerna granskar om bolagets verksamhet är effektiv, har hög kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som anges i ägardirektiven. Revisorerna granskar även den interna kontrollen inom bolaget. Tills sin hjälp har revisionen sakkunniga biträden.

VD ger en översiktlig bild över nuläget, genom att visa resultatet per september månad. VD redogör för hur ägardirektiven för 2021 hittills har uppfyllts. VD redogör även för bolagets arbete med bland annat riskmatris, internkontrollplan och måltal. VD redogör övergripligt för projektet med alternativ fjärrvärme.

Lekmannarevisorerna tackar för informationen och redogör för vilka granskningar som pågår från lekmannarevisionens sida.

VD:s genomgång mejlas till revisionen via Eva Asthage.

Styrelsen godkänner den interkontrollplan som varit bifogad kallelsen.

§ 71 Aktuella försäkringar

Övergripande information om Oxelösunds kommun och Oxelö Energis försäkringsavtal har varit bifogat kallelsen. Styrelsen har inga kommentarer kring försäkringsavtalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN

Sammanträdesdatum

2021-11-04

§ 72 Utfall september 2021

September månads utfall har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall september månad.

VD redogör för status för investeringar 2021. Diskussion i styrelsen om hur eventuella avvikelser ska återrapporteras till styrelsen.

Styrelsen beslutar att projekt som övergår 2 miljoner kr och har en avvikelse på mer än 10% ska återrapporteras till styrelsen med redovisade åtgärder.

§ 73 Budget 2022

Budget 2022, investeringar 2022 samt budgetkommentarer har varit bifogat kallelsen.

VD går övergripande igenom utsänt budgetförslag samt budgetkommentarer.

Diskussion i styrelsen om att få en tydligare och mer utvecklande beskrivning i budgetkommentarerna för framtida effektiviseringar samt hur bolaget ser på framtida utvecklingsbehov och vilka utmaningar bolaget står inför.

VD svarar att dessa frågor nyligen hanterats på ledningsgruppen strategidagar.

VD tar fram en ny skrivning för ändring i budgetkommentarerna utifrån styrelsens diskussion som presenteras nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten för 2022 enligt utsänt förslag med ovan nämnda ändring i budgetkommentaren.

Styrelsen beslutar att till kommande strategidag lägga till punkten framtida utvecklingsbehov för bolaget.

§ 74 Förslag sammanträdesdatum 2022

Förslag har varit utsänt på datum för styrelsemöten 2022. Styrelsen önskar ändring för 16 juni som flyttas till 14 juni 13.15-16.00

10 mars	13.15-16.00	styrelsemöte samt stämma ägardirektiv
7 april	13.15-16.00	styrelsemöte samt stämma ÅR
14 juni	13.15-16.00	styrelsemöte
15-16 sep	heldagar	strategidagar samt styrelsemöte
1 nov	13.15-16.00	styrelsemöte, budget
15 dec	13.15-16.00	styrelsemöte

Styrelsen beslutar att anta föreslagna sammanträdesdatum för 2022 ovan.

§ 75 Alternativ fjärrvärmeproduktion lägesrapport

VD redogör för status kring projektet samt pågående och kommande arbeten.

Styrelsen tackar för rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖ ENERGI AB
STYRELSEN

Sammanträdesdatum

2021-11-04

§ 76 Lägesrapport om avtalet med Vattenfall

VD visar justering av text i avtalets inledande del, som nu kompletteras med de önskemål styrelsen beslutade om vid föregående styrelsemöte- att förtydliga idén och principerna för samarbetet med Vattenfall.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 77 Information från verksamheterna

Jonny Jakobsson redogör för status kring pågående större projekt bland annat renovering av vattentornet, arbetet med anslutningar till HSB:s lägenheter vid Ramdalshamnen, utvecklingsarbetet på ÅVC, Företagskort och nya fakturasystemet EDP.

§ 78 Balanslistan

Handling 10/2021

2020-11-05, §69, översyn återvinningscentralen tas bort från balanslistan.
2021-06-17, § 41 Oxelö Energis roll i arbetet med att bli en miljövänlig kommun, slutdatum flyttas till kvartal 2.

Tillägg till balanslistan

Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 79 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 80 Avslutning

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

