

2025-03-11

Datum Tisdag 11 mars, kl 13.15-16.25
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

| Beslutande | Övriga deltagare |
|---|---|
| Per Ahl | Marita Norrsjö |
| Håkan Folkesson ersättare för Anna Philipsson | Lars Larenius, VD |
| Tapio Helminen ersättare för Klas Lundbergh | Annika Lindblom, ekonomichef |
| Rune Tschemernjack | Marianne Heman, sekreterare |
| Bengt Lundström | Pernilla Strähle, renhållningschef tom 13.55 § 11 |
| | Eva-Lena Lindgren, lekmannarevisor |
| | Håkan Lindqvist, lekmannarevisor tom §16 16.10 |
| | Johanna Eklöf, auktoriserad revisor via länk 14.30-14.45 |

Digital signering

Ordförande Per Ahl
 Justerare Rune Tschemernjack
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
7-19

Handlingar
1/2025

 Utdragsbestyrkande

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

§ 7 Öppnande / fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 8 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Rune Tschemernjack

§ 9 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2024-12-11 samt 2025-02-26 har varit bifogade kallelsen.

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

§ 10 Lekmannarevisionen

Eva-Lena Lindgren och Håkan Lindqvist från lekmannarevisionen presenterar sig själva och redogör för sitt uppdrag. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Till stöd använder revisionen sakkunniga biträden.

§ 11 Tema Renhållning affärsutveckling

Pernilla Strähle, chef för renhållningsverksamheten, redogör för större pågående projekt med fokus på införandet av "Närsortera i Oxelösund". Införandet av den fastighetsnära insamlingen pågår bland flerbostadshus och sjösätts för villor i augusti 2026. Pernilla redogör även för utfallet för den i december genomförda plockanalysen.

Presentationen läggs upp i styrelseportalen.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 12 Ekonomiskt utfall

Ekonomichef Annika Lindblom lämnar muntlig information då många transaktioner fortfarande hanteras mellan Oxelö Energi AB och Oxelö Drift AB. För bolagen gemensamt går verksamheten enligt plan och följer budget.

§ 13 Årsredovisning 2024

Handling 1/2025

Ekonomichef Annika Lindblom redogör övergripande för årsredovisningen för 2024.

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-03-11

Auktoriserad revisor Johanna Eklöf deltar via länk och redogör för den av revisionen genomförda granskningsrapporten.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

Årets resultat

Resultatet för 2024 redovisas till en vinst på 216 918 kronor.

Styrelsen föreslår årsstämman att årets vinst 216 918 kronor tillsammans med balanserat resultat 23 164 528 kronor, totalt 23 381 446 kronor balanseras i ny räkning.

§ 14 Bolagsstyrningsrapport

VD går igenom bifogad bolagsstyrningsrapport, gällande de kommunala bolagen Oxelö Energi, Kustbostäder och Förab. Bolagsstyrningsrapporten är ett komplement till årsredovisningen. VD redogör översiktligt kring måluppfyllelse avseende ägardirektiven.

Styrelsen godkänner bolagsstyrningsrapporten.

§ 15 Beslut nyupplåning samt avrapportering pågående projekt

Fjärrvärme 2.0, beslut nyupplåning

VD redogör för status i projektet efter genomförda upphandlingar av material samt generalentreprenör.

Styrelsen beslutar att finansiera investeringen genom nyupplåning via Oxelösunds kommuns internbank med en övre beloppsgräns om 240 miljoner kronor.

FV 2.0, kommunikationsplan

VD redogör för arbetet som pågår med att ta fram en kommunikationsplan för projektet med fjärrvärmeledningen.

Probill, nytt faktureringsystem

Annika Lindblom redogör för det arbete som påbörjats inför kommande byte av faktureringsystem.

ISO-certifiering

VD informerar att upphandlingen av konsult inför kommande ISO-certifiering är klar och att arbetet kommer att påbörjas till våren.

Styrelsen tackar för informationen

§ 16 Strategiarbete

VD lämnar lägesrapport över pågående arbete med framtagande av ny struktur för ägarstyrning av kommunens bolag.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-03-11

§ 17 Balanslistan

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen beslutar att ta bort balanslistan från agendan då de punkter som finns med där avhandlas på annat sätt under året.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 19 Avslutning

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

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Utdragsbestyrkande | | | |
|--------------------|--|--|--|

