

2025-02-26

Datum Onsdag 26 februari, kl 13.15-15.15
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Lars Larenius, VD
Anna Philipsson	Annika Lindblom, ekonomichef
Klas Lundbergh	Marianne Heman, sekreterare
Marita Norrsjö ersättare för Rune Tschemernjack	Tommy Englund, fjärrvärmechef
Tapio Helminen ersättare för Bengt Lundström	Rickard Andersson, Upphandlingschef, Oxelösunds kommun tom § kl 14.20
	Lennart Pettersson, FVB, fjärrvärmebyrån

Digital signering

Ordförande Per Ahl
 Justerare Anna Philipsson
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

1-6

Handlingar

 Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-02-26

§ 1 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.
Tillägg till dagordning
Reservpannor
Namnbyte bolag

Inga övriga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

§ 3 Upphandling ny fjärrvärmeledning

Upphandlingen av en ny fjärrvärmeledning mellan Oxelösund och Nyköping är nu avslutad. Upphandlingen var uppdelad i 2 delar, Material och entreprenad.

Rikard Andersson, upphandlingschef Oxelösunds kommun och Lennart Pettersson från Fjärrvärmebyrån redogör för upphandlingsprocessens resultat och utvärderingen av inkomna anbud. Styrelsen tackar ansvariga för en väl genomförd upphandlingsprocess.

Material

Efter genomgång av de presenterade alternativen och i enlighet med upphandlingsunderlaget beslutar styrelsen att tilldela kontraktet till **Pipex** enligt det vinnande anbudet. Beslutet grundas på att Pipex har lämnat det billigaste anbudet utan reservationer utifrån de uppställda kriterierna

Entreprenad

Efter genomgång av de presenterade alternativen och i enlighet med upphandlingsunderlaget beslutar styrelsen att tilldela kontraktet till **SM Entreprenad** enligt det vinnande anbudet. Beslutet grundas på att SM Entreprenad har lämnat det mest fördelaktiga anbudet utifrån de uppställda kriterierna

Styrelsen ger VD och ordförande i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att slutföra kontraktsteckningarna.

§ 4 Reservpannor

Tommy Englund, chef för fjärrvärmeverksamheten, redogör för status för pågående konvertering av reserv-fjärrvärmepannorna till fossilfri produktion. En anbudsförfrågan skickas nu ut. Styrelsen ska fatta beslut om investeringen efter att de inkomna anbuderna har presenterats och granskats.

Styrelsen tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-02-26

§ 5 Namnbyte bolag

VD redogör för ett förslag för namnbyte av Oxelö Energi AB. Detta för att få enhetlig kommunikation gentemot kund. Förslag innebär att Oxelö Energi AB byter namn till Oxelö Energi Nät AB och Oxelö Drift byter namn till Oxelö Energi Drift AB. Bolagsnamnet Oxelö Energi kvarstår men endast som ett enhetligt varumärke. Det skulle innebära att all kommunikation rörande Oxelö Energi Nät AB samt Oxelö Energi Drift AB sker från Oxelö Energi som blir det samlade varumärket för de två bolagen.

Styrelsen beslutar att ändra bolagets firma till Oxelö Energi Nät AB i enlighet med framlagt förslag och ger VD i uppdrag att genomföra förändringen.

§ 6 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande			
--------------------	--	--	--

