

**2025-12-02**

**Datum** Tisdag 2 december 2025  
**Plats** Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	
Anna Philipsson	Håkan Folkesson
Klas Lundbergh	Tapio Helminen
Rune Tschernjack	
Marita Norrsjö ersättare för Bengt Lundström	Lars Larenus, VD
	Annika Lindblom ekonomichef
	Marianne Heman, sekreterare

### Digital signering

Ordförande Per Ahl  
 Justerare Anna Philipsson  
 Sekreterare Marianne Heman

### Paragrafer

39-

### Handlingar

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

### § 39 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

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

### § 40 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

### § 41 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogade kallelsen.

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

### § 42 Ekonomiskt utfall

Resultat per oktober har varit bifogad kallelsen.

Annika Lindblom redogör för resultat per oktober 2025 samt prognos för året.

### § 43 Verksamhetsplan

VD redogör för gemensam verksamhetsplan 2026-2028 med Oxelö Energi Nät AB samt hur verksamhetsplanen är kopplad till ägardirektiven.

### § 44 Budget 2026

Budget samt investeringsbudget 2026 har varit bifogad kallelsen. Annika Lindblom redogör för utsänd budget.

**Styrelsen beslutar att fastställa bolagets budget samt investeringsbudget för verksamhetsåret 2026 enligt det framlagda förslaget.**

### § 45 Mötesdagar 2026

Förslag mötesdagar har varit utsänt med kallelsen.

**Datum för strategidagar flyttas till 3-4 november**

Styrelsen fastställer mötesdagar enligt följande

Mötestid 13.15-16.30

Tisdag 10 februari

Tisdag 10 mars ÅR

Tisdag 21 april samt stämma ÅR

Tisdag 2 juni

Tisdag 1 sep

3-4 november strategidagar

Tisdag 1 dec

**§ 46 Internkontroll/riskmatris**

VD visar att kontrollmoment i internkontrollplanen genomförts.

**§ 47 Styrelse- och VD-utvärdering**

Tjänstemännen lämnar rummet och styrelsen genomför årlig Styrelse-och VD-utvärdering

**§ 48 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

**§ 49**

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

