

2021-10-12

Plats och tid	Tisdag 12 oktober 2021 kl 9.00-10.35 Oxelösund, Sjögatan 28, rum Fyren
Beslutande	Styrelseledamöterna Benita Vikström Emil Carlsson Erik Zetterlund Rune Tschemernjack Anna Philipsson Ann Svensson Per Ahl
Övriga deltagare	Erland Lindkvist Per Koman Alm, VD Marianne Heman, sekreterare Jonny Jakobsson, energichef Björn Öberg, jurist § 64 9.05-10.30 via Teams John Jonsson, PROFU § 64 9.05-10.30 via Teams

Underskrifter Digital signering	Sekreterare Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 61-66
	Ordförande Ordförande Benita Vikström	Handling
	Justerande Justerare Ann Svensson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 61 Öppnande/fastställande dagordning

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

Inga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 62 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Ann Svensson.

§ 63 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 64 Godkännande avtal Vattenfall

Förslag på Leveransavtal med Vattenfall samt preliminär tidsplan har varit bifogad kallelsen. Under punkten deltar Björn Öberg, jurist samt John Jonsson, PROFU Via Teams. Styrelsen diskuterar utsänt avtalsförslag.

Styrelsen beslutar att ge ordförande och VD i uppdrag att teckna avtalet med Vattenfall under förutsättning att inga principiella förändringar av avtalet, i förhållande till det presenterade, genomförs i slutförhandlingen med Vattenfall samt att avtalets inledande del med bakgrunden, kompletteras med att förtydliga idén och principerna för samarbetet med Vattenfall.

§ 65 Övriga frågor

Ann Svensson ställer frågan om status på den renovering som pågår på vattentornet. Jonny Jakobsson svarar att arbetet löper på enligt plan.

§ 66 Avslutning

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

