

**2023-09-13**
**Datum** Onsdag 13 sep 2023, kl 12.45-16.25

**Plats** Stjärnholms slott, Oxelösund

| Beslutande                                    | Övriga deltagare                         |
|---|--|
| Per Ahl                                       | Per Koman Alm, VD                        |
| Tapio Helminen ersättare för Anna Philipsson  | Annika Lindblom, ekonomichef             |
| Klas Lundbergh                                | Jonny Jakobsson, tf chef VA, RH          |
| Marita Lindh ersättare för Rune Tschernjack   | Marianne Heman, sekreterare              |
| Håkan Folkesson ersättare för Bengt Lundström |  |
|   | Greger Birgersson, FVB tom § 61 kl 14.10 |
|   | Jacob Sandberg, SSAB tom § 61 kl 14.10   |
|   |  |

### Digital signering

Ordförande Per Ahl

Justerare Klas Lundbergh

Sekreterare Marianne Heman

### Paragrafer

58-74

### Handlingar

10/2023

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-09-13**

## § 58 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

**Inga ändringar till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

## § 59 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Klas Lundbergh.

## § 60 Presentation projektledare FVB

Projektledare Greger Birgersson, från Fjärrvärmebyrån redogör kring projektet med den planerade fjärrvärmeledningen mellan Oxelösund och Nyköping.

## § 61 Lägesrapport från SSAB

Jacob Sandberg, SSAB ger en lägesrapport för den omställning mot fossilfri produktion som pågår på SSAB.

VD Per Koman Alm, avslutar med att redogöra för status för pågående aktiviteter i projektet med den nya fjärrvärmeledningen för Oxelö Energis del, och därmed utgår punkten 5 på dagens agenda, Lägesrapport fjärrvärmeledning.

## § 62 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-06-01 har varit bifogade kallelsen.

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

## § 63 Utfall juli, ev augusti samt delårsrapport

Juli månads ekonomiska rapport samt delårsrapporten har varit bifogad kallelsen.

VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för juli samt augusti. Utfall är något bättre än budget då utbetalt elstöd påverkar resultatet i augusti.

VD redogör för delårsrapporten som visar hur Oxelö Energi arbetat med att uppfylla ägardirektivet samt hur Oxelö Energi bidrar till de fastställda kommunmålen.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

---

Utdragsbestyrkande

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

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2023-09-13

## § 64 Förslag på taxor inför 2024

VD redogör för taxan för Oxelösund jämfört med övriga kommuner från senast Nils Holgersson-rapporten, en rapport som visar prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. VD visar tidigare genomförda taxehöjningar från 2014 till 2023 samt vilka faktorer som påverkar en framtida höjning.

## Styrelsen föreslår följande prisjustering inför 2024 till Kommunfullmäktige

### VA-taxa

- 12 % höjning av bruksavgiftens fasta komponenter
- 12 % höjning av rörliga förbruksavgiften
- 3 % höjning av anläggningsavgiften

### Renhållning

- 8 % generell höjning för samtliga komponenter i prislistan.

### Återvinningscentralen, ÅVC

- Oförändrat pris på tömningsavgift för företag med 2 500 kr för klipptkort med 10 st besök.
- Oförändrat pris för enskild tömningsavgift på ÅVC med 350 kr.

## Styrelsen beslutar om följande prisjusteringar inför 2024.

### Elnät

- Tariffen höjs med ett genomsnitt på 14 % vilket motsvarar ett intervall på höjningen mellan 12-15 % beroende på storlek på säkring.
- Höjning av anslutningsavgiften till 27 600 kr för säkring 16-25 A samt i övrigt efter offert

### Fjärrvärme

- 8 % höjning av samtliga delar i taxan.
- Höjning av anslutningsavgifterna till 72 000 kr.
- Ingen justering av avgiften för serviceavtalet.

### Stadsnät

- Höjning av anslutningsavgiften till 23 000 kr exklusive grävning på tomt.
- Ingen justering av grävavgift på tomt 3 500 kr.

### Slamtömning

- 20 % höjning

### Elbilsaddare

- Oförändrat pris på 3,50 kr per kwh.

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-09-13**

Diskussion i styrelsen om vikten av att fortsätta att informera om orsak till höjning av fjärrvärme samt att fortsatt marknadsföra fjärrvärmens fördelar. Vilket idag görs genom bland annat den årliga informationsträffen som Oxelö Energi ordnar för sina fjärrvärmekunder.

### § 65 Nya ellagen

Den nya ellagen som det beslutades om 2022 kommer att påverka många energibolag och särskilt små bolag som samordnat mycket av sin verksamhet. Syftet med lagen är att följa Elmarknadsförordningen där elnätets verksamhet ska vara tydligt avskilt från annan verksamhet för att inte riskera värdeöverföringar.

Efter tidigare diskussioner i styrelsen kring de olika alternativen för att hantera det nya lagkravet gav styrelsen VD i uppdrag vid mötet 230601 att ta fram ett förslag på en lösning med ett dotterbolag, till höstens strategimöte som dock senarelagts. VD presenterar 5 olika alternativ samt uppskattad ekonomisk påverkan vid dagens möte. Styrelsen väljer att gå vidare med alternativ 1, att bilda ett nytt dotterbolag till Oxelö Energi och flytta över renhållningsverksamheten samt all anställd personal till det nya bolaget, uppdelat i etapper beroende på om ytterligare förtydligande kommer kring det nya lagkravet. Att bilda ett nytt dotterbolag kräver beslut i Kommunfullmäktige.

**VD får i uppdrag att sammanställa ett PM med redovisat förslag som ska godkännas av styrelsen innan det skickas till Kommunfullmäktige för beslut.**

### § 66 Fördyring nätstation Prisman

Utbytet av nätstationen vid Prismanparkeringen håller inte investeringsprognosen. Den behöver utökas med ca 1,2 Mkr med en ny slutprognos för klart projekt på 2,7 Mkr.

Orsaken till fördyring ökade materialpriser, besvärligare schaktning samt att befintliga kablar ligger i flera lager vilket även kräver mer manuell hantering än tidigare beräknat.

**Styrelsen beslutar att bevilja ytterligare 1, 2 Mkr till projektet med utbytet av nätstationen vid Prismanparkeringen, vilket ger en total budget på 2,7 Mkr.**

### § 67 Beslut ytterligare en etapp av reling vattenledningsnätet

Utifrån tidigare framtagna förnyelseplan för att framtidssäkra samhällskritiska ledningssträckor i dimensioner 200 mm och uppåt är det nu dags för etapp 2 enligt plan. Sträckan berör delar av Inskogen och Peterslund. VD redogör för projektet.

**Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra etapp 2 i förnyelsen av dricksvattennätet till en kostnad på 4,5 Mkr.**

### § 68 Ägardirektiv

VD visar det förslag för ägardirektiv 2024 som Oxelö Energi lämnat till KSAU.

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-09-13**

## § 69 Val av ny VD

Enligt tidigare styrelsebeslut är Lars Larenius vald till ny VD för Oxelö Energi och Kustbostäder. Dock utan tillträdesdatum.

**Styrelsen beslutar att Lars Larenius tillträder VD befattningen den 2 oktober 2023 och Per Koman Alm frånträder sin VD befattning samma dag.**

## § 70 Attester och fullmakter

Uppdaterad attestinstruktion är bifogad kallelsen.  
Ändringar berör ny hr-chef, ny VD samt ansvarsändring av Jonny Jakobssons befattning.

**Styrelsen antar den nya attestinstruktionen.**

## § 71 Lägesrapport från verksamheterna

Jonny Jakobsson ger en lägesrapport från verksamheterna och redogör för pågående och kommande projekt inom verksamheterna.

## Marknadsföring på ÅVC

Jonny redogör för tanken med att på ÅVC ha en permanent utställningsmonter som en del i att nå ut med information och kunna möta våra kunder. Uppdraget tilldelas marknadsavdelningen som stämmer av med varje verksamhet kring behov och önskemål.

## Vattentjänstplan

Vid årsskiftet 2022-2023 infördes det ändringar i Lagen om allmänna vattentjänster som bland annat innebär att det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. Vattentjänstplan som nu tagits fram är en del i VA-planen och ska nu skickas ut på samråd.

## Ny plats för ÅVC

Jonny redogör för tilltänkt plats för ny plats för ÅVC, återvinningscentralen.

## Kommunalt ansvar för insamling av förpackningar

Från 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningar och med det hanteringen vid kommunens återvinningsstationer. Det innebär att kommunen även får ansvar för fastighetsnära insamling hos de företag, samfälligheter och bostadsrätter som använder sig av det redan idag. Jonny Jakobsson redogör för det arbete som pågår med att ta över ansvaret.

## § 72 Balanslistan

**Balanslistan har varit bifogad.**

Flyttas till nästa möte

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-09-13**

### § 73 Övriga frågor

Flyttas till nästa möte

### § 74 Avslutning

Ordförande Per Ahl tackar VD för bra samarbete och väl utfört arbete under den tid VD varit anställd.

Ordförande tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

19 oktober gemensam styrelseutbildning, Stjärnholm.

24 oktober, styrelsemöte budget

4-5 december strategidagar med övernattning

---

Utdragsbestyrkande

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

