

Datum Tisdag 12 mars 2024, kl 14.00-17.10**Plats** Nyköping, Högåsens vattenverk

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Tapio Helminen
Anna Philipsson	Håkan Folkesson
Klas Lundbergh	Marita Norrsjö
Rune Tschernjack	
	Lars Larenius, VD
	Reza Gholizadeh, VA-chef
	Annika Lindblom, ekonomichef
	Marianne Heman, sekreterare

Digital signering

Ordförande Per Ahl

Justerare Klas Lundbergh

Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

1-18

Handlingar

1-2/2024

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-03-12

Före styrelsemötet informerade NOVFs förbundsdirektör Karolina Wetterblad och Hannes Holmberg, controller på NOVF om verksamheten samt större pågående projekt. Under informationen deltog Jonny Jakobsson tidigare VA-chef på Oxelö Energi.

§ 1 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen. Tillägg dagordning, ny punkt Vattentjänstplan

Inga övriga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 2 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Klas Lundbergh.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 4 Ekonomiskt utfall januari 2024

Januari månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichefen går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall januari månad.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 5 Uppdaterad attestförordning

Förslag uppdaterad attestförordning har varit bifogad kallelsen. Ändringar gällande då ny VA-chef Reza Gholizadeh tillträtt 2024-03-01.

Styrelsen godkänner uppdaterad attestförordning

§ 6 Utökad automatkontering av leverantörsfakturor

Förslag för utökad automatkontering har varit bifogad kallelsen. Rättelse formulering av förslaget, ska stå automatattestering i stället för automatkontering. Ekonomichef redogör för utskickat förslag.

Styrelsen beslutar att godkänna automatattestering av leverantörsfakturor gällande mobiltelefoni (i dag frånTele2) < 500 kr exklusive moms.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-03-12

Styrelsen beslutar att godkänna automatattestering av leverantörsfakturer gällande fordonsskatt från Transportstyrelsen < 5 000 kr exklusive moms.

§ 7 Årsredovisning 2023 och bolagsstyrningsrapport 2023

Handling 1/2024

Årsredovisning för 2023 har varit bifogad kallelsen. Ekonomichef går övergripande igenom årsrapporten för 2023 samt delar av revisorernas revisionsrapport. Auktoriserad revisor deltar på styrelsemötet i april och går då igenom revisionsrapporten i sin helhet.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

Årets resultat

Resultatet för 2023 redovisas till en vinst på 5 728 493 kronor

Styrelsen föreslår att årets vinst 5 728 493 kronor tillsammans med balanserat resultat 17 436 035 kronor, totalt 23 164 528 kronor balanseras i ny räkning.

Bolagsstyrningsrapport

VD går igenom bifogad bolagsstyrningsrapport, gällande de kommunala bolagen Oxelö Energi, Kustbostäder och Förab. Bolagsstyrningsrapporten är ett komplement till årsredovisningen. Upplägget i bolagsstyrningsrapporten har i år ändrats och följer nu gällande Företagspolicy. VD redogör översiktligt måluppfyllelse för ägardirektiven.

Styrelsen godkänner bolagsstyrningsrapporten

§ 8 Internkontrollplan 2023

Internkontrollplan 2023 har varit bifogad handlingen. VD går igenom kvarstående del av internkontrollplanen enligt § 95 från föregående möte. Arbete pågår med att ta fram policy och rutin för inköp samt en rutin för hur ett ärende som inte bedöms som visselblåsarärende ska hanteras efter gjord bedömning.

Arbete pågår med att ta fram en ny mall för interkontrollplanen.

Styrelsen godkänner interkontrollplanen för 2023 med de pågående åtgärder som VD redovisat för inköp och visselblåsarfunktionen.

§ 9 Vattentjänstplan

Från 2024 ska varje kommun ha en så kallad vattentjänstplan för den långsiktiga planeringen av allmänna vattentjänster och hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ingår tillsammans med flera andra dokument i kommunens VA-plan. Vattentjänstplanen ska fastställas av KS och sedan KF.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-03-12

Styrelsen konstaterar att vissa oklarheter råder kring ansvar för framskrivning av planen. Till dess att frågan är utredd bör ärendet dras tillbaka från kommande beredning i KS/KF.

Styrelsen gav därför ordförande i uppdrag att tillskriva KSO med en begäran att ärendet bordläggs tills vidare. Styrelsen beslutade även att ärendet återkommer på kommande styrelsemöte i april.

§ 10 Avrapportering pågående projekt

Presentationen pågående projekt läggs upp i Team Engine

Fjärrvärme

VD redogör för status för pågående aktiviteter i projektet med den nya fjärrvärmeledningen.

NIS2 -direktivet. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

NIS 2 är EU-direktiv som syftar till att skapa en mer enhetlig nivå för informationssäkerhetsarbete och cybersäkerhet genom att företagen ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete. NIS 2 ersätter tidigare standarden NIS1.

VD redogör för det arbete som pågår inom företaget med kartläggning och framtagande av åtgärdsplan för att uppfylla kraven i NIS2.

FNI, fastighetsnära insamling

VD redogör för arbetet som pågår med övertagandet av fastighetsnära insamling. Övertagandet för återvinningsstationerna och för flerfamiljshus är klart.

Småhushåll kommer att få fastighetsnära insamling genom att dagens sopkärl byts ut mot 2 st 4-fackskärl. VD redogör för projektorganisationen samt förslag för fördelning fraktioner i 4-fackskärlen. Styrelsen ställer sig bakom VD:s förslag att tjänstemännens professionella bedömning kring fördelningen av fraktioner i kärnen ska vara vägledande inför beslut och beställning av kärl.

Probill, fakturasystem elnät, VA och fjärrvärme.

Ekonomichef redogör för de frågeställningar som finns inför val av leverantör inför fortsatt arbete med Probill.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 11 Ellagen, nytt bolag

Diskussioner pågår med ägaren kring de olika alternativ som finns för att hantera den ändrade bolagsbildningen som krävs med anledning av den nya ellagen som reglerar att nätbolag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-03-12

§ 12 Strategiarbete

Ordförande summerar de strategidiskussionerna som genomfördes vid strategidagarna i december. Viktigt att fortsätta diskussioner sker i samverkan med ägaren. VD och ordförande får i uppdrag att arbeta vidare med frågan i dialog med ägaren.

§ 13 Information

VD-information

VD summerar sina intryck sedan han påbörjat sin tjänst samt redovisar pågående och kommande aktiviteter.

§ 14 Balanslistan

Handling 1 /2024

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 15 Policy sponsring

Förslag på policy sponsring har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen godkänner utsänt förslag med tillägget att det under punkten - För att Oxelö Energi ska lämna bidrag i form av sponsring gäller följande: - kompletteras med texten **Föreningens verksamhet bör vara inriktad mot ungdomsverksamhet**

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda

§ 17 Redovisning av VD-styrelseutvärdering 2023

Tjänstemännen lämnar mötet och styrelsen tar del av den VD-styrelseutvärdering som gjordes december 2023.

§ 18 Avslutning

Ordförande Per Ahl tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet. Inför nästa år planering av mötesdagar eventuellt lägga till ett extra möte då det blir långt uppehåll mellan årets sista och nästkommande års första möte så som mötesplanen är lagd idag.

Utdragsbestyrkande

