

**2020-12-18**

**Plats och tid** Fredag 18 december 2020 kl 13.15-14.30.  
Koordinaten, Eventsalen

**Beslutande** **Styrelseledamöterna**  
Benita Vikström  
Emil Carlsson  
Erik Zetterlund  
Rune Tschemernjack  
Anna Philipsson  
Ann Svensson  
Per Ahl

**Övriga deltagare** Bengt Lundström

Per Koman Alm, VD  
Marianne Heman, sekreterare  
Jonny Jakobsson, Energichef

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 81-95
	Ordförande	..... Ordförande Benita Vikström	Handling 11/2020
	Justerande	..... Justerare Ann Svensson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**OXELÖ ENERGI AB**  
**STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2020-12-18**

## § 81 Öppnande/fastställande dagordning

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

Benita informerar att Aimo Konttinen avslutat sitt uppdrag som suppleant i Oxelö Energis styrelse. Kommunfullmäktige har ännu inte utsett ny suppleant.

### Övriga frågor

Värdering

Hållbarhetspris

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

## § 82 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Ann Svensson.

## § 83 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

## § 84 Ekonomiskt utfall november 2020

Ekonomiskt utfall för oktober har varit bifogat kallelsen. November månad presenteras på mötet. VD går övergripande igenom utfall för november.

Taxan för renhållningen fastställdes inte vid Kommunfullmäktiges senaste möte. Ärendet ska kompletteras och tas med på nästa möte för Kommunfullmäktige.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

## § 85 Bixia försäljning aktier, lägesrapport

VD informerar att beslut att sälja aktierna i Bixia nu har tagits av kommunfullmäktige och att hanteringen av affären fortlöper.

## § 86 Taxa för slamtömning 2021

Nyköpings kommun har tidigare skött detta uppdrag åt Oxelösunds kommun. Från och med 2020 har Oxelö Energi haft uppdraget. Oxelö Energi har avtal med Foria som utför slamtömningarna. Antalet slambrunnar minskar i kommunen i takt med att VA-nätet byggs ut och anläggningar skrotas.

Att uppdraget hamnar inom renhållningsuppdraget beror på att fastigheterna som utnyttjar tjänsten finns utanför kommunens VA område och därmed kan inte VA-organisationen utföra uppdraget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen diskuterar förslag på taxa och vill att ett 10 %-påslag ska läggas på föreslagen taxa för att täcka overheadkostnader kopplade till slamhanteringen.

**Styrelsen godkänner föreslagen slamtaxa med ett påslag på 10 % enligt ovan.**

**Styrelsen ger VD i uppdrag att lyfta frågan till Kommunfullmäktige för att där fastställa taxan och föreslå för Kommunfullmäktige att Oxelö Energis styrelse ges mandat att årligen fastställa slamtaxan framöver.**

### § 87 Investeringsbeslut upprustning MT 15

VD informerar att Mätstationen MT15 behöver bytas ut.  
 MT 15 byggdes och driftsattes på 60-talet och en utökning av kapaciteten gjordes på 80-talet. Anläggningen står för elförsörjningen till ca 4 700 st kunder på Oxelö Energis elnät. Anläggningen är idag tekniskt omodern.

Utbytet av ställverket sker i två etapper för att säkerställa elförsörjningen till kunderna under ombyggnadstiden.

VD redogör för den riskanalys som gjorts inför projektet.

Investerings storlek på 15 Mkr inklusive 10% oförutsedda tilläggsarbeten kräver godkännande av Förabs styrelse, vilket skett innan dagens styrelsemöte.

**Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra investering för byte av Mätstationen MT 15.**

### § 88 Investeringsbeslut infrastruktur Stenvikshöjden

Projektbeskrivning med bakgrund, uppdrag projektering och utförande, utbyggnad av infrastruktur samt kostnader och intäkter har varit bifogad kallelsen. Bifogat finns även karta över infrastrukturen.

VD redogör övergripande för projektbeskrivningen. Total investeringskostnad är cirka 14 Mkr, intäkter för anslutningsavgifter är 7 Mkr.

Foria har enligt gällande RAM-avtal fått i uppdrag av Oxelö Energi att genomföra projektet med en infrastrukturutbyggnad för Stenviksområdet. Vad som ingår i uppdraget finns beskrivet i den med kallelsen bifogade projektbeskrivning.

Investerings storlek kräver godkännande av Förabs styrelse, vilket skett innan dagens styrelsemöte.

**Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med bifogad projektbeskrivning.**

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

### § 89 Alternativ fjärrvärmeproduktion

VD redogör för status för de pågående aktiviteter i projektet med alternativ fjärrvärmeproduktion. VD visar en integrerad tidsplan med de olika aktörernas beslutsprocesser samt en mer detaljerad jämförelse av kostnader för egen produktion jämfört med en ledning till Nyköping. Nästa projektmöte med Vattenfall är den 12 januari.

Målsättning är att styrelsen ska besluta om vilket alternativ som ska genomföras innan semestern 2021.

**Styrelsen tackar för informationen.**

### § 90 Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen tas i vanliga fall vid det konstituerade mötet efter bolagsstämman på våren.

Förslag på ändring i arbetsordningen har varit bifogat kallelsen. Ändringen avser möjligheten att vid behov kunna ha digitala alternativ. Följande föreslagna ändringar i utskicket.

- Styrelsen kan vid behov ha digitala styrelsesammanträden
- Kallelsen kan skickas digitalt alternativt via post
- Protokoll kan signeras med e-signering med mobilt bank-id.
- Av fackliga organisationer utsedda representanter, att företräda fack och personal i Oxelö Energis styrelse, äger rätt att närvara och har yttranderätt vid sammanträden, men har inte rösträtt eller beslutsrätt och har därmed inget styrelseansvar. Fackliga representanter ska kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 4.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar kring digitala möten.

**Styrelsen godkänner den nya arbetsordningen med följande ändringar i förslaget.**

- ~~Styrelsen kan vid behov ha digitala styrelsesammanträden~~ Styrelsemöte kan hållas per telefon (per Capsulam), fysiskt och/eller digitalt
- Kallelsen kan skickas digitalt alternativt via post.
- Protokoll kan även signeras med e-signering ~~med mobilt bank-id~~
- Av fackliga organisationer utsedda representanter, att företräda fack och personal i Oxelö Energis styrelse, äger rätt att närvara och har yttranderätt vid sammanträden, men har inte rösträtt eller beslutsrätt och har därmed inget styrelseansvar. Fackliga representanter ska kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 4

### § 91 Återkoppling studiebesök Söderköping sopsortering

Delar av styrelsen skulle ha deltagit på ett studiebesök i Söderköping om deras renhållningssystem med flerfackstunnor. Mötet skedde istället digitalt via Teams pga rådande Coronapandemi.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**OXELÖ ENERGI AB**  
**STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2020-12-18**

Söderköping har för några år sedan infört ett sorteringsystem med flerfack i renhållningstunnorna. Det innebär att kunden kan sortera en stor del av sina förpackningar redan hemma av det som annars slängs på en återvinningsstation.

VD berättar att Oxelö Energi ska arbeta vidare med projektet och nästa steg blir att

- Simulera hur detta påverkar resultatet och taxan
- Bilda en projektgrupp tillsammans med Nyköpings renhållning.
- Bilda en styrgrupp.
- Förankra förslaget med politiken.

Flerfackssortering läggs till balanslistan.

**Styrelsen tackar för informationen.**

## § 92 Information

### Bixia

VD ger en lägesinformation om Bixia.

### Lägesrapport Granliden

Jonny Jakobsson redogör status för projektet Granliden där VA-nätet nu är påkopplat. Projektet har följt budget. Tillgång till sommarvatten kommer att finnas även nästa år så att alla boende hinner få igång sina egna VA-anläggningar innan sommarvattnet kopplas bort permanent.

## § 93 Balanslistan

**Handling 11/2020**

Manganutfällning ändras till 2021.

### Tillägg till balanslistan

§ 91 Återkoppling studiebesök Söderköping sopsortering, löpande

**Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.**

## § 94 Övriga frågor

### Värdering Oxelö Energi

Kommunkoncernen står inför kommande stora investeringar och VD berättar att en värdering gjorts av Oxelö Energis tillgångar.

### Hållbarhetspris

VD informerar att ägaren av Tempo vann årets Hållbarhetspris. Ett pris som delas ut tillsammans med Bixia.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**OXELÖ ENERGI AB**  
**STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2020-12-18**

### § 95 Avslutning med efterföljande styrelse- och VD utvärdering

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.  
Tjänstemännen lämnar mötet och styrelsen stannar kvar för en styrelse- och VD utvärdering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

