



**Oxelö Energi AB**  
Styrelsen

**Sammanträdesprotokoll**

Nr 5/2022

Sammanträdesdatum

**2022-10-11**

Blad 1 (2)

**Datum** Tisdag 11 oktober, kl 14.00-14.25  
**Plats** Rum Fyren, Sjögatan 28, Oxelösund samt via Teams

Beslutande	Övriga deltagare
Benita Vikström	Per Koman Alm, VD
Håkan Folkesson ersättare för Erik Zetterlund	Marianne Heman, sekreterare
Rune Tschemernjack	
Anna Philipsson	
Per Ahl	
Robert Söderström ersättare för Mats Wahlstam	
Bengt Lundström ersättare för Ann Svensson	

**Digital signering**

Ordförande Benita Vikström  
Justerare Rune Tschemernjack  
Sekreterare Marianne Heman

**Paragrafer**

62-67

**Handlingar**

Utdragsbestyrkande

## § 62 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen till dagens extrainsatta styrelsemöte och förklarar dagens sammanträde öppnat. Oxelö Energi är remissinstans och ska lämna återkoppling kring Avkastningskrav och Ägardirektiv till Kommunstyrelsen inför deras fortsatta hantering av ärendena, därav det extrainsatta styrelsemötet.

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

## § 63 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Rune Tschernjack.

## § 64 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2022-09-16 har varit bifogat kallelsen.

**Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.**

## § 65 Avkastningsplan 2023

Förslag avkastningsplan 2023 har varit bifogat kallelsen. Inga avvikelser mot föregående år. Styrelsen har inga synpunkter på avkastningsplanen. VD återkopplar till Kommunstyrelseförvaltningen.

## § 66 Ägardirektiv 2023

Förslag för Ägardirektiv för 2023 har varit bifogat kallelsen. VD redogör för ändringar och tillägg ägardirektivet och styrelsen diskuterar igenom Ägardirektivet. VD återkopplar styrelsens synpunkter till Kommunstyrelseförvaltningen.

Ägardirektivet fastställs av Kommunfullmäktige och överlämnas till styrelsen vid första bolagsstämman 2023.

## § 67 Avslutning

Ordförande tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

*Marianne Heman*

Marianne Heman

E-mail: marianne.heman@oxelosund.se

Role: Sekreterare

Verified by Mobile BankID

2022-10-17 14:13 CEST

*Benita Vikström*

Benita Vikström

E-mail: benita.vikstrom@oxelosund.se

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2022-10-17 17:15 CEST

*Rune Tschemernjack*

Rune Tschemernjack

E-mail: rune.tschemernjack@oxelosund.se

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2022-10-19 10:55 CEST

