

Datum Fredag 16 september, kl 9.00- 12.00
Plats Hotell Malmköping

Beslutande

Benita Vikström
Erik Zetterlund
Rune Tschemernjack
Anna Philipsson
Per Ahl
Bengt Lundström ersättare för Mats Wahlstam
Erland Lindkvist ersättare för Ann Svensson

Övriga deltagare

Håkan Folkesson
Anders Lundgren
Per Koman Alm, VD
Jonny Jakobsson, energiverkschef
Julia Bergman, marknadschef
Sofia Rappestad, renhållningschef
Jacob Sandberg, SSAB, teams § 52

Digital signering

Ordförande Benita Vikström
Justerare Erik Zetterlund
Sekreterare Jonny Jakobsson

Paragrafer

47-61

Handlingar

9/2022

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-16

§ 47 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Benita öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

§ 48 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Erik Zetterlund.

§ 49 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 50 Utfall augusti 2022

Juni, juli och augusti månads utfall har varit bifogat kallelsen.

VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall augusti månad. Elnäts ökade kostnader för överliggande nät, samt nätförlusterna gör att verksamheten kommer få det tufft med avkastningskravet 2022.

VA verksamheten påverkas även de av de höga elpriserna. Sommarens stora vattenläcka kommer påverka resultatet negativt, så ett större minusresultat är väntat.

Övriga verksamheter följer budget bra.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 51 Delårsrapporten

Delårsrapporten har varit bifogad kallelsen.

VD redogör för delårsrapporten som visar hur Oxelö Energi arbetat med att uppfylla ägardirektivet samt hur Oxelö Energi bidrar till de fastställda kommunmålen. Oxelö Energi uppfyller helt 6 av 8 mål, och delvis följande 2 mål, att erbjuda minst 3 arbetspraktikplatser samt minskade avfallsmängder.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 52 Lägesrapport SSAB omställning

Jacob Sandberg, SSAB deltar under § 52, via Teams och ger en lägesrapport för den omställning mot fossilfri produktion som pågår på SSAB.

Det var ett år sedan Jacob Sandberg hade sin senaste dragning för styrelsen. Jacob konstaterar att det är tillståndprocesserna som bestämmer tidplanen för projektet.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-16

Energimarknadsinspektionen har inte tagit beslut men remissrundan pågår. Flera steg återstår innan kraftledningskoncession når laga kraft. Vattenfall kan inte påbörja arbetet innan kungörelse från MMÖD, Mark-och Miljööverdomstolen, om nu provningstillstånd ges.

Förberedande arbeten inom SSAB kommer ske löpande, detta för att minimera fördröjningar när väl arbetet med att bygga ledningen samt ljusbågsugnen påbörjas.

SSAB:s egna brandstation är idag placerad inom det område där ljusbågsugnens ska byggas, en ny kommer att byggas på annan plats.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 53 Lägesrapport fjärrvärmeledning

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

VD redogör att processen beräknas ta cirka 28 månader. Antagandet för driftsättning är 1 januari 2026. Projektet löper på enligt plan med att säkra ledningsdragningen. Det finns två markägare samt fyra arrendatorer inom ledningsdragnings tänkta område.

Schaktningsarbetena för den nya fjärrvärmeledningen planeras att påbörjas samtidigt som Vattenfall börjar bygga kraftledningen.

Schaktningsarbetena för fjärrvärmeledningen uppskattas till 16 månader. Dialog förs med NOV, Nyköping och Oxelösunds Vattenförening, rörande en samförläggning av ny matarvattenledning till Oxelösund.

VD redovisar ekonomiska beräkningar för fjärrvärmeprojektet. Upparbetade kostnader för projektet är nu ca 1,7 miljoner kronor.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 54 Kritik på teknik

VD berättar att Oxelö Energi och Oxelösunds kommun deltagit i Kritik på Teknik, en undersökning som genomförs vart tredje år. Syftet med enkätundersökningen är att få en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

VD redogör för resultatet för de frågor som berör vattenkvalité, avfall samt kundkontakt.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 55 Omvärldsanalys workshop

Styrelsen diskuterar de 16 olika omvärldsfaktorer utifrån vilken påverkan de har på bolaget inom en 10-årsperiod. Liknande workshop har gjorts av ledningsgruppen tidigare under året. Synpunkterna sammanställs och läggs tillsammans med ifylld riskmatris i Styrelseportalen.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-16

§ 56 Taxor 2023

VA-taxa

VD gör en genomlysning av VA-taxan och går igenom den prissättningsmodell som tillämpas och de olika faktorer som påverkar taxan.

VD visar 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.

Styrelsen föreslår följande prisjustering inför 2023 till Kommunfullmäktige

VA-taxa

- 3 % höjning av brukningsavgiftens fasta komponenter
- 12 % höjning av rörliga förbrukningsavgiften
- 3 % höjning av anläggningsavgiften

Renhållning

- 5 % generell höjning för samtliga komponenter i prislistan.

Återvinningscentralen, ÅVC

- ÅVC Införande av tömningsavgift för företag med 2500 kr för klippkort med 10 besök.
- ÅVC Enskilt besök 350 kr.

Styrelsen beslutar om följande prisjusteringar inför 2023.

Elnät

- 3% höjning
- Höjning av anslutningsavgiften till 25 100 kr för säkring 16-25 A samt i övrigt efter offert

Fjärrvärme

- 5 % höjning
- Höjning av anslutningsavgifterna till 70 000 kr.
- Ingen justering av avgiften för serviceavtalet.

Stadsnät

- Höjning av anslutningsavgiften till 22 000 kr exklusive grävning på tomt.
- Grävavgift på tomt 3 500 kr.

Slamtömning

- 4 % höjning

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-16

§ 57 Automatkontering av fakturor från Stena

Förslag att införa automatattestering på leverantörsfakturor från Stena Recycling AB i Oxelö Energi har varit bifogat kallelsen.

Stena skickar dessa via EDI, vilket möjliggjort automatkontering. Oxelö Energi önskar genomföra automatattestering för slutattestanten vilket kräver styrelsebeslut.

Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner automatattestering för slutattestant på leverantörsfakturor från Stena Recycling AB som avser returpappershantering och har ett belopp på under 5 000 kr.

Styrelsen godkänner beslut enligt ovan.

§ 58 Information

Jonny Jakobsson ger en lägesrapport från verksamheterna och redogör för pågående, och kommande projekt inom verksamheten. Fyra punkter om externt nätverkande beskrivs.

§ 59 Balanslistan

Handling 9/2022

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 60 Övriga frågor

Extra styrelsemöte 11 oktober

Oxelö Energi har ett extra insatt styrelsemöte 11 oktober kl 14.00-14.45 för återkoppling på förslag för Oxelö Energis avkastningskrav för 2023, inför beslut i Kommunstyrelsen. Mötet blir ett hybridmöte, Teams-inbjudan skickas ut samt möjlighet att delta på Sjögatan 28.

§ 61 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

