

Datum Torsdag 15 december 2022, kl 13.15-15.20

Plats Oxelösund, Sjögatan 28, Rum Fyren

Beslutande	Övriga deltagare
Benita Vikström	Anders Lundgren
Håkan Folkesson ersättare för Erik Zetterlund	Mårthen Backman
Erland Lindqvist ersättare för Rune Tschernjack	Per Koman Alm, VD
Anna Philipsson	Jonny Jakobsson, energiverkschef
Per Ahl	Marianne Heman, sekreterare
Bengt Lundström ersättare för Mats Wahlstam	Eva Asthage, lekmannarevisor tom § 84
Ann Svensson	Håkan Lindqvist, lekmannarevisor tom § 84
	Lennart Nilsson, lekmannarevisor tom § 84

Digital signering

 Ordförande Benita Vikström
 Justerare Ann Svensson
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
 81-93

Handlingar
 11/2022

§ 81 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Benita Vikström öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen. Tilläggs punkt, Byte pumpstation Djurgården.

Inga övriga ändringar i dagordningen som därmed 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 Information revisionen

På mötet deltar Eva Asthage, Lennart Nilsson och Håkan Lindqvist från lekmannarevisionen. Lekmannarevisorerna granskar om bolagets verksamhet är effektiv, har hög kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som anges i ägardirektiven. Revisorerna granskar även den interna kontrollen inom bolaget. Till sin hjälp har revisionen sakkunniga biträden.

VD ger en översiktlig bild över nuläget genom att visa resultatet per november månad. VD redogör för hur ägardirektiven för 2022 hittills har uppfyllts. VD redogör även för bolagets arbete med riskmatris, internkontrollplan samt aktuella pågående arbeten för respektive verksamhet.

Sammanställningen mejlas till revisionen via Eva Asthage.

§ 85 Ekonomiskt utfall

Oktober och november månads utfall har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom det ekonomiska utfallet för november.

Kostnaden för förluster i elnätet har ökat på grund av ökat elpris. För VA har kostnad för slamhanteringen från reningsverket ökat. VA har även en ökad kostnad för den ökade vattenförbrukningen i samband med den tidigare renoveringen av vattentornet vilket det inte budgeterades för i projektet.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-12-15

§ 86 Budget 2023

Budget 2023, investeringar 2023 samt budgetkommentarer har varit bifogat kallelsen. VD går övergripande igenom utsänt budgetförslag samt budgetkommentarer

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2023 enligt utsänt förslag.

§ 87 Lägesrapport fjärrvärmeledning

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

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 88 Mötesplan 2023

Mötesplan för 2023 har varit bifogat kallelsen. Mötestiden ska vara 13.15 -16.00 och inte till 16.30 som det står i utsänt förslag.

Styrelsen beslutar om mötesplan för 2023 enligt utsänt förslag.

§ 89 Byte pumpstation Djurgården.

Arbetet som pågår med att byta ut den gamla pumpstationen på området Djurgården har styrelsen tidigare informerats om. Tillkommande ökade kostnader på 250 000 kr gör att projektet överskrider 2 miljoner kronor vilket kräver styrelsebeslut.

Styrelsen beslutar om en ny projektbudget på 2 250 000 kr.

§ 90 Information

Lägesrapport från verksamheterna.

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

VA

Förnyelse av VA-nätet pågår efter framtagna 20-årsplan, bland annat pågår relining för del av VA-nätet i Inskogen.

Renhållning

Nya öppettider från januari 2023 på återvinningscentralen, framtagna utifrån besöksstatistik.

Regeringen har beslutat att insamlingsansvaret för förpackningsavfall från hushåll och verksamheter ska övergå till kommunerna från 1 januari 2024. FTI har idag insamlingsansvaret. Arbete pågår nu med upphandling av entreprenör samt att sätta arbetsrutiner för det nya ansvarsområdet.

Elnät

I samband med nybyggnationen av handelshuset Prisman byter Oxelö Energi ut i en gammal transformatorstation. Även tillgången till laddare för elbilar på Prismanparkeringen utökas.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-12-15**Hållbarhetsdag**

12 november anordnade Oxelö Energi tillsammans med SSAB och Oxelösunds hamn en gemensam hållbarhetsdag på Koordinaten i Oxelösund. Dagen var välbesökt.

Elpriskompensation

Regeringen har presenterat en modell för elpriskompensation. Denna gång berör inte utbetalningen till slutkunderna elnätsbolagen.

Debiteringssystem

VD redogör för den kundpåverkan det nya debiteringssystemet med för med 3 separata fakturor för kunden. Elhandel och renhållning kommer framöver som separata fakturor och elnät, VA, samt fjärrvärme på samlingsfaktura.

§ 91 Balanslistan**Handling 11/2022**

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 92 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 93 Avslutning

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet. Styrelsen stannar kvar för att göra en VD- och styrelseutvärdering.

Utdragsbestyrkande

