

2022-03-10

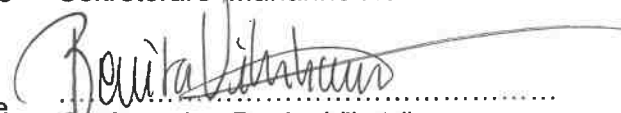
Plats Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund, sammanträdesrum A319
Torsdag 10 mars 13.15-13.20

Beslutande Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud
Nina Wikström-Tiala

Övriga deltagare Benita Vikström
Per Koman Alm, VD
Marianne Heman, sekreterare

Utses att justera Nina Wikström-Tiala och Benita Vikström

Underskrifter Sekreterare 
Sekreterare Marianne Heman Paragrafer 1-8

Ordförande 
Ordförande Benita Vikström Handling 1-2/2022

Justerande 
Nina Wikström-Tiala

Justerande 
Benita Vikström

§ 1 ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Benita Vikström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman väljer Benita Vikström till ordförande vid bolagsstämman.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Nina Wikström-Tiala.

Röstlängden får därmed följande utseende:

Nina Wikström-Tiala. för 50 000 aktier 50 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 4 VAL AV JUSTERARE

Tillsammans med kommunens ombud Nina Wikström-Tiala utses ordförande Benita Vikström att justera stämmoprotokollet.


§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 18 februari 2022.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner utsänd dagordningen.



§ 7 ÄGARDIREKTIV 2022

Handling 1/2022

Handling 2/2022

Ägarombudet lämnar över Ägardirektiv för 2022 till stämman. Till ägardirektivet hör även Företagspolicy för Oxelösunds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2018-09-19.

Ägardirektivet i sin helhet bifogas protokollet.

Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet lyder enligt följande**Attraktiv bostadsort**

Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda minst 3 arbetspraktikplatser.

För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en strukturerad förnyelsetakt på 50- 80 år efter behov. Bolaget skall årligen redovisa genomförda åtgärder.

Öka antalet kunder till fjärrvärmenätet med 22 st fram till 2022-12-31 jämfört med år 2019. Redovisning av åtgärder och utfall skall ske årligen.

Öka antalet aktiva användare i stadsnätet med ett långsiktigt mål att nå 3 700 st till år 2027. Redovisning av åtgärder och utfall skall ske årligen.

Hållbar utveckling

Som indikatorer på arbetet med avfallsplanen, som syftar till att minska uppkommet avfall och öka återvinningen, finns följande tre nyckeltal:

1. Mängd insamlat hushållsavfall. Utgångsläge 451 kg/person. Målbild 95 kg/person.
2. Mängd insamlat mat- och restavfall. Utgångsläge 212 kg/person. Målbild 95 kg/person.
3. Mängd insamlade förpackningar och returpapper. Utgångsläge 70 kg/person. Målbild >95 kg/person.

Oxelö energi ordnar och administrerar en årlig hållbarhetsdag med kommunen och koppling till kommunens strategi för hållbar utveckling.

Utveckla fjärrvärmeverksamheten med inriktning mot att i så hög grad som möjligt ta tillvara spillvärmekällor på SSAB efter SSAB:s omställning. Redovisning av åtgärder och utfall skall ske årligen

Utreda hur strukturen för fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur skall se ut avseende ägande, laddkapacitet och underhållet av laddstolparna. Säkra att det finns kapacitet i elnätet för framtida utbyggnad av ladd infrastrukturen.

8 § AVSLUTNING

Ägarombudet tackar styrelsen och VD för gott arbete under 2021.
Ordförande avslutar stämman.

