

**2023-04-11**

**Datum** Tisdag 11 april 2023, kl 13.35-16.15  
**Plats** Oxelösund, Sjögatan 28, Rum Fyren

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Per Koman Alm, VD
Anna Philipsson	Annika Lindblom, ekonomichef
Klas Lundbergh tom kl 15.30 § 30	Jonny Jakobsson, energiverkschef
Marita Lindh ersättare för Rune Tschemernjack	Marianne Heman, sekreterare
Håkan Folkesson ersättare för Bengt Lundström	

### Digital signering

Ordförande Per Ahl  
 Justerare Anna Philipsson  
 Sekreterare Marianne Heman

**Paragrafer**  
 16-36

**Handlingar**  
 4-8/2023

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2023-04-11

## § 16 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

## § 17 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson.

## § 18 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

## § 19 Reviderad bolagsordning

Handling 4/2023

Kommunfullmäktige har 2023-03-29 § 66 fastställt reviderad bolagsordning för Oxelö Energi. Oxelö Energis bolagsstämma har fastställt reviderad bolagsordning 2023-04-11.

**Styrelsen beslutar att anta reviderad bolagsordning**

## § 20 Val av ordförande och vice ordförande samt sekreterare

Kommunfullmäktige har 2023-03-29, §68 utsett Per Ahl till ordförande och Anna Philipsson till vice ordförande i Oxelö Energi AB. Beslutet gäller under pågående mandatperiod och har fastställts av Oxelö Energis årsstämma 2023-04-11.

Därutöver föreslås Marianne Heman som sekreterare.

Inga fackliga representanter är anmälda.

**Styrelsen fastställer ordförande och vice ordförande enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-29.**

**Styrelsen väljer enligt bifogat förslag, Marianne Heman till sekreterare.**

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

**2023-04-11**

## § 21 Firmateckning

Förslag på firmateckning har varit bifogat kallelsen.

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening, också av styrelsens ordförande Per Ahl eller vice ordförande Anna Philipsson, i förening med verkställande direktören Per Koman Alm samt av verkställande direktören Per Koman Alm beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt Kap 8 § 36 i aktiebolagslagen.

**Styrelsen fastställer firmateckningen enligt utsänt förslag.**

## § 22 Arbetsordning för styrelsen

**Handling 5/2023**

Arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen fastställer arbetsordningen för styrelsen enligt utsänt förslag.**

## § 23 VD-instruktion

**Handling nr 6/2023**

VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.

**Styrelsen fastställer utsänd VD-instruktionen enligt utsänt förslag.**

## § 24 Attestreglemente

**Handling nr 7/2023**

Förslag på attestreglemente har varit bifogat kallelsen.

**Styrelsen fastställer attestreglementet enligt utsänt förslag.**

## § 25 Ekonomiskt utfall mars 2023

Januari och februari månads utfall har varit bifogat kallelsen.

VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för februari månad. Då delar av styrelsen är ny redogör VD även övergripande för bolagsstyrningsrapporten, 2022 års årsredovisning, tidigare och kommande händelser som har en större påverkan på bolaget, samt hur bolaget uppfyllt ägardirektiven för 2022 och vilka 2023 års gällande ägardirektiv är.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2023-04-11

## § 26 Internkontroll revision

### Granskningsrapport från revisionen kring internkontroll har varit bifogat kallelsen.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de laggar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisionen hade vissa synpunkter kring bolagets interna kontroll vilka VD redogör för. Delar av synpunkterna berör sambandet mellan kommunmål, ägardirektiv och verksamhetsplaner. Arbetet pågår sedan tidigare i kommunen med just dessa frågor.

**Styrelsen tackar för informationen.**

## § 27 Lägesrapport fjärrvärmeledning

VD redogör för status för pågående aktiviteter i projektet med den nya fjärrvärmeledningen. Då delar av styrelsen är ny redogör VD för den tidigare processen och vilka beslut som tagits under projektets gång och som lett fram till valet av en förbindelseledning för fjärrvärme till Nyköping.

**Styrelsen tackar för rapporten.**

## § 28 Nya ellagen

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag, det så kallade vinterpaketet. Paketet består av åtta lagförslag på energi- och klimatområdet.

Vinterpaketet prioriterar energieffektivitet, globalt ledarskap inom förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna. Lagförslaget innebär att elnätsföretag som huvudregel inte kommer att få bedriva annan verksamhet än nätverksamhet vilket kommer att kräva en annan bolagsstruktur för Oxelö Energi. Nya lagen träder i kraft 1 januari 2024.

Ledningens förslag är att det bildas ytterligare ett bolag för renhållningsverksamheten och personalen som i dag är anställda i Oxelö Energi.

**VD arbetar med att ta fram förslag på åtgärd enligt uppdrag från föregående styrelsemöte.**

## § 29 Laddinfrastruktur

PM laddinfrastruktur Oxelösund 2023 har varit bifogat kallelsen. Vd går övergripande igenom dokumentet som beskriver nuläget i Oxelösund samt visar en idé om det fortsatta arbetet med utbyggnad av laddinfrastrukturen.

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2023-04-11

### § 30 Behov av mer elkapacitet

VD berättar att bolaget har dialog med regionägaren om möjligheten att få ytterligare elleveranser för att möta framtida behovet vid ökad elektrifiering av fordon med mera.

### § 31 Insamling förpackningar

Från och med 1 januari 2024 ska kommunerna ta över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen som i dag har det uppdraget.

Oxelö Energi hanterar renhållningen för Oxelösunds kommun och det nya ansvaret för insamlingen av förpackningar innebär ett ökat uppdrag för Oxelö Energi. Jonny Jakobsson redogör för det arbete som nu pågår med upphandling av entreprenör samt att sätta arbetsrutiner för det nya ansvarsområdet.

### § 32 Styrelsetutbildning

VD informerar att det planeras för en gemensam styrelsetutbildning med Kustbostäder och Förab. Preliminärt till hösten.

### § 33 Information

#### Lägesrapport från verksamheterna.

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

#### Probill

Arbetet pågår med införande av det nya faktureringsystemet Probill. Beslut tas under april om systemet ska i gång innan sommaren.

#### VA

Relining av spillvattenledning från Djurgården mot centrum ska påbörjas under våren.

#### Stadsnät

Arbete påbörjat med att fiberansluta alla pumpstationer. Projektet med att ansluta områdena Aspa/Duvholmen & Söder-Femöre/Ljungholmen till stadsnätet fortgår enligt plan.

#### Renhållning

Statistik från Avfall webb visar att vi har blivit bättre på att sortera ut avfall i Oxelösund.

#### Fjärrvärme

Jonny ger en lägesbild för kommande, avslutade och pågående fjärrvärmeanslutningar.

#### Elnät

Pågående projekt med ombyggnad av station 8 med helt nytt innanmäte med hög- och lågspänningsställverk.

---

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2023-04-11

### KS beslut flerfack

I juni 2022 fattade regeringen beslut om att alla kommuner i Sverige från och med 1 januari 2024 ska ta över ansvaret för att samla in avfall vad gäller förpackningar i papper, plast, metall eller glas från husägare, företag eller verksamheter. Insamlingen ska ske fastighetsnära senast 1 januari 2027. Förpackningsinsamling sker idag via FTI bland annat på återvinningsstationer (ÅVS).

Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut och gett Oxelö Energi i uppdrag att tillsammans med Tekniska divisionen i Nyköping planera för införande av fastighetsnära insamling med fyrfackssystem för villahushåll. Även flerbostadshus och samfälligheter ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast 1 januari 2027, men de kommer inte att ha fyrfackskärl. De kommer att ha separata behållare för olika avfallslag.

### Hållbarhetsredovisning

Årets hållbarhetsrapport har varit bifogad kallelsen.

### Extra styrelsemöte

Ett extra styrelsemöte ska sättas in för godkännande av VD, alternativa dagar är 15 och 22 maj. Kallelse skickas ut när datum fastställs.

### § 34 Balanslistan

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Handling 8/2023

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

### § 35 Övriga frågor

#### Lägesrapport rekryteringar

Tjänstemännen lämnar styrelsemötet och styrelsen diskuterar den pågående VD-rekryteringen.

### § 36 Avslutning

Ordförande Per Ahl tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

