

Datum Tisdag 4 juni 2024, kl 13.15-16.25
Plats Cypressen, Sjögatan 28. Oxelösund.

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Marita Norrsjö
Tapio Helminen ersättare för Anna Philipsson	
Klas Lundbergh	
Rune Tschernjack	
Bengt Lundström	Lars Larenius, VD
	Annika Lindblom, ekonomichef
	Marianne Heman, sekreterare
	Carl Sjöquist, chef stadsnät 13.15-14.00 tom §42
	Josefin Berge, HR-chef 14.25-15.00 § 45,46
	Fredrik Lindqvist 15.05-15.30 § 48

Digital signering

Ordförande Per Ahl
 Justerare Bengt Lundström
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
 39-54

Handlingar
 7/2024

Utdragsbestyrkande

§ 39 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Tillägg i dagordningen

Under punkten Övriga frågor: Reservvattentäkt, Vattentjänstplan, städning och tömning återvinningsstationer

Dagordningen fastställt enligt tillägg ovan.

§ 40 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Bengt Lundström.

§ 41 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogad kallelsen.

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

§ 42 Tema Stadsnät, information från verksamhet

Carl Sjöquist, chef för stadsnätsverksamheten redogör kring nuläge och framtida utmaningar inom verksamheten. Informationen läggs upp i styrelseportalen.

Styrelsen tackar för genomgång och information.

§ 43 Ekonomiskt utfall april 2024

April månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichefen går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall april månad som följer budget.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

Ägarutdelning 2025-2027

VD redogör för de diskussioner som pågår kring ökad ägarutdelning. Styrelsen ställer sig bakom att VD tar upp presenterat förslag med ansvariga tjänstemän på kommunen och att ordförande tar upp frågan i KSO.

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-04

§ 44 Årsrapporter elnät, fjärrvärme

Årsrapporter för elnät och fjärrvärmeverksamheterna har varit bifogad kallelsen.

Enligt Energimarknadsinspektionens bestämmelser ska energibolag årligen ta fram rapport för elnät och fjärrvärme som visar resultat och balansräkning för respektive verksamhet.

Styrelsen beslutar godkänna årsrapporterna. Signering av årsrapporterna sker digitalt och länk skickas till de som ska underteckna rapporterna.

§ 45 Årsuppföljning arbetsmiljö

Josefin Berge, hr-chef redogör för uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Oxelö Energi 2023 samt framtagen handlingsplan. Josefin redogör även utfall för riskobservationer, tillbud och arbetsskador för 2023. Presentation läggs upp i styrelseportalen.

§ 46 Rapport efter lönerrevision

Josefin Berge, hr-chef redogör utfall för årets lönerrevision. VD redogör för ledningsgruppens löner.

§ 47 Internkontrollplan, lägesrapport

Arbete med att ta fram uppdaterad internkontrollplan fortgår.

§ 48 Avrapportering pågående projekt

Fjärrvärme

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

FNI, fastighetsnära insamling

Från 2 september finns nyrekryterad avfallsplanerare på plats som fortsatt kommer att ansvar för FNI-projektet.

NIS2- direktivet

Fredrik Lindqvist, Deforell redogör för den översyn samt framtagen handlingsplan som gjorts för Oxelö Energi inför de kommande lagkraven med NIS2. Ett EU-direktiv som berör informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Presentationen läggs upp i styrelseportalen.

§ 49 Ellagen, nytt bolag

VD lämnar lägesrapport samt informerar om tjänsteskrivelse till KS. Efter beslut i KS/KF kan arbetet med uppstart av det nya bolaget påbörjas. Under hösten beslutas all formalia inom respektive bolagsstyrelse samt KS/KF.

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-04

§ 50 Strategiarbete

VD redogör för de strategiska diskussioner som pågår med ägaren.

§ 51 Information

Organisation

VD redogör för pågående personalförändringar och dess konsekvenser.

§ 52 Balanslistan

Handling 7/2024

Förslag med ändringar i balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Beslut om balanslistan flyttas till nästkommande möte.

§ 53 Övriga frågor

Reservvattentäkt

VD redogör för de diskussioner som pågår kring en framtida reservvattentäkt.

Vattentjänstplan

VD förtydligar utifrån tidigare diskussioner § 33, 2024-04-16 att Vattentjänstplanen efter revidering och innan beslut i KF, ska på remiss till Oxelö Energis styrelse.

Städning och tömning återvinningsstationer

Rune Tschemernjack lyfter frågan kring vem som ansvarar för städning och tömning på återvinningsstationerna då det upplevs att det är stökigt kring kärlen och att det för vissa kärl kan behövas en tätare tömningsfrekvens. VD återkopplar hur rutiner ser ut och vilken entreprenör som är upphandlad för uppgiften.

§ 54 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

