

Datum Tisdag 7 oktober, kl 15:00
Plats Sandvik Gård, kurs och konferens, Åby

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Marita Norrsjö
Anna Philipsson	Håkan Folkesson
Klas Lundbergh	Tapio Helminen
Rune Tschemernjack	Lars Larenius, VD
Bengt Lundström	

Digital signering

Ordförande Per Ahl
Justerare Rune Tschemernjack
Sekreterare Lars Larenius

Paragrafer
56-63

Handlingar

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2025-10-07

§ 56 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen. Lars Larenius utsågs till sekreterare vid dagens möte.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 57 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Rune Tschernjack

§ 58 Ekonomi, taxehöjningar

VD redovisade förslag till taxehöjningar inför 2026. Ny avfallstaxa med en genomsnittlig prishöjning om 8 % samt höjning av va-taxa om 7 % godkänns inför beslut i Fullmäktige. Inom övriga verksamheter beslutas om en höjning av elnät med 7 % samt en höjning av fjärrvärmens med 2 % för fasta avgifter samt 11,7 % för rörlig taxa.

Styrelsen beslutar godkänna förslag till taxehöjningar enligt vd:s förslag.

§ 59 Riskinventering / riskmatris

Styrelsen uppdaterar gällande riskmatris samt fastställer Internkontrollplan för 2025.

§ 60 Organisationsförändring - Sekretess

Vd redogör för förslag till organisationsförändring innebärande att enheten Elteam som enbart arbetar gentemot Kustbostäder organisatoriskt förs över till Kustbostäder i Oxelösund AB. Styrelsen godkänner organisationsförändringen enligt vd:s förslag.

§ 61 Ändring av kontrakt avseende byggnation av FV-ledning

Vd samt ordförande redovisar förslag från Generalentreprenören att låsa mängder i kontraktet och utföra entreprenaden till fast pris. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med förslaget samt ger styrgruppen för projektet mandat att slutföra förhandling i enlighet med redovisade underlag vid dagens möte.

§ 62 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 63 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

