

Oxelö Energi AB**Styrelsen****2025-12-02****Datum** Tisdag 2 december 2025 13.15-16.40**Plats** Sjögatan 28, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Per Ahl	Håkan Folkesson från kl 13.45
Anna Philipsson	Tapio Helminen
Klas Lundbergh	
Rune Tschernjack	Lars Larenius, VD
Marita Norrsjö ersättare för Bengt Lundström	Annika Lindblom, ekonomichef
	Marianne Heman, sekreterare
	Tommy Englund, chef fjärrvärme tom kl 15.40
	Reza Gholizadeh, energiverk, VA-chef tom kl 15.40
	Pernilla Strähle, chef renhållning tom kl 15.40
	Kjell-Åke Söderström, chef elnät tom kl 15.40
	Carl Sjöquist, chef stadsnät tom kl 15.40

Digital signering

Ordförande Per Ahl

Justerare Anna Philipsson

Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

64-77

Handlingar

Utdragsbestyrkande

Oxelö Energi AB

Sammanträdesdatum

Styrelsen

2025-12-02

§ 64 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Per Ahl öppnar dagens sammanträde och hälsar styrelsen välkommen.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 65 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Anna Philipsson

§ 66 Uppföljning strategidagar

VD summerar de strategidagar som genomfördes i oktober.

§ 67 Verksamhetsgenomgång verksamhetschefer

Respektive verksamhetschef redogör för ekonomiskt utfall, taxa 2026, verksamhetsplaner, planerade projekt 2026 samt framtida investeringar.

§ 68 Verksamhetsplan 2026-2028

VD redogör för verksamhetsplan 2026-2028 samt hur verksamhetsplanen är kopplad till ägardirektiven. Under punkten tillväxt ska målet kompletteras med god service. Styrelsen ger en återkoppling senast 5 december och verksamhetsplanen fastställs vid nästkommande styrelsemöte.

§ 69 Ekonomiskt utfall

Resultat per oktober har varit bifogad kallelsen.

Annika Lindblom redogör för resultat per oktober 2025 samt prognos för året. VA-verksamheten visar en större negativ avvikelse mot budget, övriga verksamheter i stort som budget.

§ 70 Budget 2026

Budget samt investeringsbudget 2026 har varit bifogad kallelsen. Annika Lindblom redogör för utsänd budget.

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets budget samt investeringsbudget för verksamhetsåret 2026 enligt det framlagda förslaget.

§ 71 Uppföljning sponsring

VD redovisar vilka föreningar Oxelö Energi sponsrat under 2025 enligt gällande policy. Styrelsen godkänner redovisningen.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

§ 72 Internkontroll/riskmatris

VD återrapporterar utförda kontrollmoment i internkontrollplanen.

Granskningsrapport från lekmannarevisionen

VD går kortfattat igenom den granskningsrapport som lekmannarevisionen genomfört för bolagens och kommunens krisberedskap samt de åtgärder som revisionen rekommenderar.

§ 73 Mötesdagar 2026

Förslag mötesdagar har varit utsänt med kallelsen.

Datum för strategidagar flyttas till 3-4 november

Styrelsen fastställer mötesdagar enligt följande

Mötestid 13.15-16.30

Tisdag 10 februari

Tisdag 10 mars ÅR

Tisdag 21 april samt stämma ÅR

Tisdag 2 juni

Tisdag 1 sep

3-4 november strategidagar

Tisdag 1 dec

§ 74 Avrapportering pågående projekt

VD går övergripande genom större pågående projekt

§ 75 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 76 Styrelse- och VD-utvärdering

Tjänstemännen lämnar rummet och styrelsen genomför årlig Styrelse-och VD-utvärdering.

§ 77 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

