

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2020-06-16**

**Plats och tid** 16 juni 2020, kl. 13.15 – 15.00  
Företagshuset, sammanträdesrum Gnistan

**Beslutande** Catharina Fredriksson, ordförande  
Patrik Renfors  
Linus Fogel  
Göran Bernhardsson  
Dag Bergentoft

**Ej tjänstgörande ersättare** Katarina Berg

**Övriga deltagare** Magnus Petersson, VD  
Per Koman Alm, VD Kustbostäder AB och Oxelö energi AB  
Thomas Hermansson, sekreterare

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Thomas Hermansson	Paragrafer	1-12
	Ordförande	..... Catharina Fredriksson		
	Justerande	..... Linus Fogel		

## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

## § 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

## § 3 Val av justerare

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

## § 4 Val av sekreterare

Thomas Hermansson väljs till sekreterare för sammanträdet.

## § 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2019-05-02 har varit bifogat kallelsen.  
Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

## § 6 Ekonomiskt utfall per april Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per april och maj månad, samt årsprognos.

Styrelsen tackar för rapporten.

## § 7 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning utfall per april (dotterbolagen)

VD Per Koman Alm redogör för utfall avseende ekonomi och verksamhet per maj i dotterbolagen.

VD redogör för bolagens pågående investeringar.

VD redogör för taxor och bolagens prisjusteringar.

VD redogör för arbetet med Prismen 6.

VD redogör för bolagens kostnader i jämförelse med övriga riket.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 8 Avkastningsplan

VD Magnus Petersson redogör för avkastningsplanen.

Avkastningsplanen kommer att gå på remiss till dotterbolagenbolagen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 9 Avgift för allmänna handlingar

För att de kommunala bolagen ska kunna ta ut avgifter för utlämnade av allmänna handlingar från bolagen måste ett sådant beslut fattas av bolagets styrelse. Bolagen har rätt att själva bestämma avgiftens storlek och omfattning så länge detta följer den kommunala självkostnadsprincipen. Det är även möjligt för bolagen att besluta att avgifterna ska följa det av kommunfullmäktige fattade avgiftsreglementet som gäller för kommunens övriga verksamheter. Genom att följa reglementet kan man samtidigt säkerställa att självkostnadsprincipen följs.

**Förab beslutar att avgift för utlämnade av allmänna handlingar får tas ut samt att avgiften följer det av kommunfullmäktige beslutade avgiftsreglementet för Oxelösunds kommun.**

## § 10 Kommande styrelsemöten

I årsprocessen för Förab är det inlagt ett extra styrelsemöte i augusti om behov av det finns. Styrelsen beslutade att det inte finns något behov av ett extra styrelsemöte.

## § 11 Övriga frågor

Vid sammanträdet fanns inga övriga frågor.

## § 12 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde önskar samtidigt trevlig sommar och avslutar därmed mötet.