

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2023-03-21**

Plats och tid 21 mars 2023, kl. 13.15 – 15.30
Bolagen, Lokal Fyren

Beslutande Katarina Berg, ordförande
Nina Wikström-Tiala
Göran Bernhardsson
Dag Bergentoft (§ 10 – 16)

Ej tjänstgörande ersättare Anders Lundgren

Övriga deltagare Magnus Petersson, VD
Patric Landin, Sekreterare
Per Koman Alm, VD Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB

Underskrifter

| | |
|-------------|------------------------------|
| Sekreterare | Patric Landin |
| Ordförande | Katarina Berg |
| Justerande | Nina Wikström-Tiala |

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställs med tillägget att paragraf 8 i utskickad kallelse (beslut om sekreterare i FörAB:S styrelse) flyttas upp som § 3 i dagordningen, se punkten nedan.

§ 3 Beslut om sekreterare i FörAB:s styrelse

Styrelsen utser Kommunstrateg (För närvarande Patric Landin) till sekreterare i FörAB:s styrelse.

§ 4 Val av justerare

Nina Wikström-Tiala utses att justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll redovisades. Inga kommentarer kring protokollet i övrigt som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

Patric Landin informerade om bekräftad nyregistrering av bolagsordning, styrelse och firmatecknare för FörAB från Bolagsverket.

§ 6 Förslag arbetsordning för styrelse

Styrelsen godkänner föreslagen utskickad arbetsordning som inte innehåller några förändringar jämfört med tidigare ordning.

§ 7 VD-instruktion

För justering av personalskrivelse i paragraf 1 återremitteras beslut av VD-instruktion till nästa styrelsemöte.

§ 8 Förslag till attestreglemente

Styrelsen fastställer utskickat attestreglementet.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

§ 9 Ekonomiskt utfall per februari Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet för moderbolaget per februari månad som inte påvisar några väsentliga avvikelser från budget.

Styrelsen tackar för rapporten som godkännes.

§ 10 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, utfall per februari (dotterbolagen)

a. Prognos helår

Utifrån redovisade kostnader och intäkter för perioden och andra kända budgetförutsättningar ligger prognos för helår i dotterbolagen fast.

b. kostnader och intäkter på verksamhetsnivå

Resultat för Kustbostäder AB (KBAB) är bättre än budget för Allmännyttan och Städ på grund av fördröjda räntekostnader. Kostnader för Gata/park är något högre på grund av snöröjning och något lägre för driftskostnader i Kommunfastigheter.

Resultat för Oxelö energi AB (OEAB) är bättre än budget för Elnät, Renhållning och Stadsnätet. Det finns en tydlig nedgång av elkonsumtion med 15% jämfört med 2021.

c. Mål – koppling till kommunmål

Se punkt 10 d, Ägardirektiv uppföljning 2023.

d. Status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling

Prismans genomförande går planenligt. Tillgång till nya lägenheter och lokaler har marknadsförts på bomässan i Nyköping och tecknade av hyresavtal beräknas ske till hösten. Under våren görs en Workshop för utformning av torget. Ackumulerade kostnader uppgår till ca 59 Mkr av en totalbudget på ca 200 Mkr vilket är en budgetökning med ca 20 Mkr på grund av ökade materialkostnader.

Avyttringar av objekt i projektportföljen är pausad på grund av marknadsläget. Fortsatt ROT-planering avgör vilka nya projekt och underhåll som ska prioriteras under året.

Kommunen tar över ansvar för insamling av förpackningar från 1 januari 2024 vilket bland annat förutsätter utveckling av omlastningsstation tillsammans med Nyköpings kommun.

Nöjd kundmätning inom KBAB uppvisar ett resultat på 4,26 (av 5) vilket är ett bra resultat jämfört med andra kommuner som ingår i undersökningen. Trygghet är ett delområde där resultaten sticker ut på ett positivt sätt jämfört med andra kommuner.

Lägenhetsvakansgraden ökade i december och ligger kvar på en nivå om ca 25 lediga lägenheter. Utvecklingen kan ha påverkats av det höga utbudet av lediga lägenheter i Nyköping.

Avslutade hyresförhandlingar landade på ett genomsnitt av 5% vilket är något högre jämfört med snittet i riket (4,2%).

Ny ellag från 2022 innebär att elnätsföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Denna förändring kräver en vidareutveckling av verksamheter inom OEAB. Tillsammans med PWC pågår en utredning kring konsekvenser av detta för OEAB.

e. Ägardirektiv uppföljning 2023

Per Koman Alm redogör avslutningsvis för vilka aktiviteter som görs för att uppnå ägardirektivet. Det finns inga rapporterade väsentliga avvikelser eller förändrade prioriteringar i bolagen för de första månaderna på året. Elenergiförbruknings- och anfallsmålen rapporteras vara fortsatta utmaning att uppnå.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner rapporterna.

§ 11 Upprustningsinvestering av Dalgångens förskola, Kustbostäder AB.

Efter samråd med Utbildningsnämnden ser styrelsen för KBAB ett renoveringsbehov av elsystem, VVS, ventilation, brandlarm och generella verksamhetsanpassningar på Dalgångens förskola. Renovering föreslås finansieras genom en hyreshöjning från 742 kr till ca 1600 kr per kvm under en avtalstid på 15 år med Oxelösunds kommun. Planerad byggstart i sommar.

Under förutsättning att det finns ett undertecknat 15 årsavtal med Oxelösunds kommun ställer sig FörAB:s styrelse bakom KBAB framställan om att använda 10 Mkr i investeringsmedel för upprustning av Dalgångens förskola.

§ 12 Årsredovisning 2022 FörAB

Årsredovisningen 2022 har varit bifogad i kallelsen.

VD Magnus Petersson redogör övergripande för årsredovisningen av koncernen samt moderbolaget (FörAB). På grund av höga elnätskostnader har koncernen resultatnivå minskat jämfört med föregående år medan Moderbolagets resultat är i nivå med tidigare år. Genom ett förslag på utdelningsnivå till 1 mkr anses ägardirektivet uppfyllt.

Styrelsen tackar för redogörelsen och fastställer årsredovisningen för 2022 samt redovisar hur underskrifter ska hanteras.

§ 13 Årsredovisning 2022 Dotterbolagen

Vd Per Koman Alm redogör övergripande för dotterbolagens årsredovisning, fastställda avkastningskrav samt viktiga händelser under året. Generellt anses uppfyllnadsgraden av mål enligt ägardirektiv vara "mycket god" men att uppdragen kring förbättrad avfallshantering och energiförbrukning i allmännyttan kvarstår.

Det finns inga noterade avvikelser i revisionsrapporten från EY.

Styrelsen tackar för redogörelsen från dotterbolagen.

§ 14 Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapporten har varit bifogad i kallelsen och utgör ett komplement till årsredovisning 2022 FörAB enligt gällande företagspolicy. Rapporten ska redogöra bolagets verksamhet, hur den bedrivs och utvecklas samt hur styrningen fungerar.

Styrelsen godkänner bolagsstyrningsrapporten som indirekt presenterades under paragraf 12, Årsredovisningen 2022 FörAB.

§ 15 Övriga frågor

a. Information kring införande Stratsys i bolagen och uppföljningstillfällen genom Stratsys 2023.

Vd Per Koman Alm redogör för införandet av Stratsys i dotterbolagen samt att uppföljning till Kommunfullmäktige genom systemet görs vid delår och helår. Övriga rapporteringstillfällen görs enligt tidigare rutiner.

b. Samordning av Mål- och budgetberedningsprocessen 2024 - 2026 och ägardirektiv samt avkastningskrav.

Patric Landin redovisade mötesplanen för Mål- och budgetberedningsarbetet 2024 – 2026 där ägardirektiv och avkastningskrav till FörAB och Dotterbolagen ska tas fram redan i april. Detta innebär att bolagen tillsammans med Vd för FörAB måste påskynda sin arbetet med kommunmålen och den politiska målstyrningen för 2024 som fastställs av Kommunfullmäktige i november.

c. Utskick av underlag inför styrelsemöte

Utifrån synpunkter vid utvärdering av FörAB:s styrelsearbete 2022, påminner Styrelseordförande Katarina Berg om vikten av att skicka ut beslutsunderlag och presentationer i god tid inför styrelsemöten.

d. Övriga frågor

Vd Magnus Petersson informerade om att revisorerna genomför en rutinartad granskning av FörAB:s verksamheter. Rapporten från EY beräknas vara klar i nästa vecka och kommer därefter upp som ett styrelseärende i april.

§ 16 Avslutning och avtackning avgående styrelsemedlemmar

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet med en avtackning av tidigare ordförande Catharina Fredriksson och Patrik Renfors som tyvärr inte kunde närvara.