

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum  
2022-05-03

**Plats och tid** 3 maj 2022, kl. 13.30 – 14.45  
Bolagen, Lokal Fyren

**Beslutande** Catharina Fredriksson, ordförande  
Björn Johansson  
Katarina Berg § 1-6  
Patrik Renfors § 7-13  
Göran Bernhardsson  
Dag Bergentoft

**Ej tjänstgörande ersättare**

**Övriga deltagare** Magnus Petersson, VD  
Patric Landin, Sekreterare  
Per Koman Alm, Vd kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Patric Landin
	Ordförande	..... Catharina Fredriksson
	Justerande	..... Dag Bergentoft

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

## § 3 Val av justerare

Dag Bergentoft utses att justera dagens protokoll.

## § 4 Föregående protokoll (bilaga)

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

## § 5 Ekonomiskt uppföljning per mars Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per mars månad där utveckling bedöms vara i linje med budget. VD informerar om att ränta på lån som ska omplaceras under året kan komma att stiga på grund av det finansiella läget i Sverige.

Styrelsen tackar för rapporten.

## § 6 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, utfall per mars (dotterbolagen)

VD Per Koman Alm redogör för ekonomiskt utfall för båda dotterbolagen fram till mars samt bedömning av måluppfyllelse enligt ägardirektiv. Trots smärre avvikelser mellan vissa kostnads- och intäktsposter ligger totalprognosen för årets budget fast. Återkommande aktivitetsuppföljning för Kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB avvek inte från tidigare månadsrapportering.

Gällande Prisman har rivning gått som planerat och arbetet beräknas vara klart till Oxelö marknad den 14 maj. Första spadtaget är taget till Prismanhuset den 22 april och dialog förs nu med intressenter inför inflyttning om 2 år. Med ökade material- och flyttkostnader samt minskade bidrag från Boverket på grund av regeländringar uppgår totalbudgeten för Prisman 6 till ca 200 Mkr. Eventuellt ökade projektkostnader finansieras med marknadshyror. Ännu finns det inga leveransproblem med kritiskt byggmaterial som cement, stål eller trä.

Avslutningsvis delgavs styrelsen en nypublicerad rapport om Oxelö Energis långsiktiga arbete för hållbar utveckling.

Styrelsen tackar för redogörelsen och hållbarhetsrapporten.

## § 7 Investeringar dotterbolagen per mars och prognos helår

VD Per Koman Alm redogör för båda bolagens planerade investeringar och oförändrad prognos för helåret.

Styrelsen tackar för rapporterna.

## § 8 Förslag arbetsordning för styrelse (bilaga)

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

## § 9 Förslag till firmateckning (bilaga)

Styrelsen godkänner föreslagen utskickad firmateckning.

## § 10 VD-instruktion (bilaga)

Styrelsen godkänner gällande beslutad VD-instruktion.

VD Magnus Petersson gör styrelsen uppmärksam på att utskickat förslag inför dagens möte innehöll en gammal VD-instruktion där sista mening enligt följande i § 3 Offentlighetsprincipen är borttagen, nämligen, ” Styrelsen ska utse en ersättare att fatta beslut vid VD:s frånvaro”.

## § 11 Attestreglemente (bilaga)

Styrelsen fastställer utskickat attestreglementet.

## § 12 Övriga frågor

### a. Kompetensutvecklingsplan 2022

Vd Magnus Petersson presenterar förslag på gemensam årlig Bolagsdag för samtliga styrelsemedlemmar i FÖRAB och dotterbolagen. Den första tillfället föreslås äga rum under halvdag med lunch i oktober eller november där Förabs styrelseordförande inleder följt av lägesrapporter från samtliga bolag och kommunen samt en eventuell gästföreläsning. Från och med 2023 föreslås att Bolagsdagen utökas till heldag där program fastställs utifrån aktuella styrelsebehov och nya krav gällande relationer och ansvarsfördelning mellan moder- och dotterbolag. Styrelsen ställer sig bakom förslaget och ger VD Magnus Petersson i uppdrag att planera en första Bolagsdag i höst.

- b. Nästa styrelsesammanträde den 14 juni äger rum på Högåsen som inleds med en rundvisning av Nyköpings- och Oxelösunds vattenverksförbund.
- c. Med hänvisning till tidigare diskussioner föreslår Göran Bernhardsson att kompetensutveckling vid planerad Bolagsdag i höst ska inkludera utbildning i roll och ansvarsfördelning mellan moder- och dotterbolagen.

## § 13 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.