

FÖRAB

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2020-12-15

Plats och tid 15 december 2020, kl. 13.15 – 15.00.
Camp Ox, Ramdalens IP

Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande
Ingela Wahlstam
Linus Fogel
Göran Bernhardsson
Dag Bergentoft

Ej tjänstgörande ersättare Björn Johansson

Övriga deltagare Magnus Petersson, VD FörAB
Per Koman Alm, VD Kustbostäder AB och Oxelö energi AB
Benita Vikström, ordförande Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB
Thomas Hermansson, sekreterare

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 1-13
	Thomas Hermansson	
	Ordförande	
	Catharina Fredriksson	
	Justerande	
	Dag Bergentoft	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3a Val av justerare

Dag Bergentoft väljs att justera dagens protokoll

§ 3b Val av sekreterare

Thomas Hermansson väljs till sekreterare för mötet.

§ 4 Föregående protokoll (bilaga)

Föregående protokoll daterat 2020-11-18 har varit bifogat i kallelsen. Inga kommentarer rörande innehållet i protokollet och som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall per nov Förab (bilaga)

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per november.

Styrelsen tackar för rapporten.

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

VD Per Koman Alm redogör för utfall avseende ekonomi och verksamhet per november i dotterbolagen. Prognosen för Oxelö Energi ser bra ut mot prognosen investeringar om 17 miljoner kronor har gjorts under året. Kustbostäder i Oxelösund AB visar i nuläget ett bättre resultat än prognosen men bedömningen är att bolaget kommer att hamna i en nivå med prognosen. Investeringarna för Kustbostäder ligger i nuläget på totalt ca 48 miljoner. VD redogör för vilka projekt kustbostäder och Oxelö Energi just nu arbetar med.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 7 Budget och verksamhet dotterbolagen 2021

VD Per Koman Alm redogör för budget och verksamhetsplan för 2021 i dotterbolagen.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 8 Budget FörAB 2021 (bilaga)

VD Magnus Petersson presenterar budgetförslag för Förab 2021.

Styrelsen tackar för redovisningen och fastställer budgeten för 2021.

§ 9 Godkännande av investering (bilaga)

- a. Projekt infrastruktur Stenvikshöjden/Ramdalshamnen

Förab godkänner att detta infrastrukturprojekt tas upp på kommande styrelsemöte i Oxelö Energi för beslut.

- b. Investeringsbeslut MT 15(ställverket Sundsör)

Förab godkänner att detta infrastrukturprojekt tas upp på kommande styrelsemöte i Oxelö Energi för beslut.

§ 10 Ändrad arbetsordning (bilaga)

För att förtydliga styrelsens arbete med tanke på hur sammanträden kan hållas har en justerad arbetsinstruktion tagits fram. De förtydliganden som görs handlar om att även digitala möten kan ske. Dessutom hur tex akuta frågor kan hanteras om styrelsen inte har möjlighet att samlas på vanligt sätt.

Styrelsen beslutar att godkänna justerad arbetsordning.

§ 11 Styrelseutvärdering (bilaga)

Styrelsen gör utvärderingen och denna bifogas som en bilaga till protokollet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns vid sammanträdet.

§ 13 Avslutning

Ordförande avslutar mötet, önskar god jul och tackar för visat intresse.