

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2022-03-22

**Plats och tid** 22 mars 2022, kl. 13.15 – 15.30  
Bolagen, Lokal Fyren

**Beslutande** Catharina Fredriksson, ordförande  
Linus Fogel  
Patrik Renfors  
Katarina Berg

**Ej tjänstgörande ersättare**

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

**Underskrifter**

Sekreterare	..... Patric Landin
Ordförande	..... Catharina Fredriksson
Justerande	..... Linus Fogel

#### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

#### § 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

#### § 3 Val av justerare

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

#### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 14 december 2021 redovisades. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

#### § 5 Ekonomiskt och verksamhetsuppföljning per februari Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per februari månad.

Styrelsen tackar för rapporten som godkännes.

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

Per Koman Alm redogör för utfall för båda dotterbolagen fram till februari samt läget avseende måluppfyllelse av ägardirektiv. I presentationen redogjordes för utmaningar och aktiviteter för kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB. Till dessa hör införande av företagskort på återvinningscentralen, snabb omvandling av personbilsflottan mot elbilar, vattenläckor samt infrastruktursutveckling i olika delar av kommunen. Vakanser i allmännyttan ligger fortsatt lite högt men åtgärdas kontinuerligt genom standardhöjningar. Remissrunda för Kraftledningsprojektet beräknas vara klart innan sommaren vilket är en förutsättning för driftsättning av SSAB's Ljusbågsugn i slutet av 2025. Det finns en fortsatt risk för ökade kostnader för Prisman men aktuella budgetavvikelse relaterar i huvudsak till elnät och fjärrvärme vilket kan aktualisera frågan om solenergi. Trots rådande världsläge föreligger ingen komponentbrist och budgeterad helårprognos för dotterbolagen ligger fast.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner rapporterna. För ökad kostnadskontroll av Prisman ska nya kostnadsberäkningar presenteras vid varje styrelsesammanträde.

## § 7 Årsredovisning 2021 Förab

Årsredovisningen 2021 har varit bifogad i kallelsen. VD Magnus Petersson redogör övergripande för årsredovisningen av koncernen samt moderbolaget. Positivt är att koncernens resultatnivå, soliditetgrad och avkastning har ökat kontinuerligt sen 2017.

Styrelsen tackar för redogörelsen och fastställer årsredovisningen för 2021 samt redovisar hur underskrifter ska hanteras. Det bör noteras att årtal justeras på sista sidan till 2022.

## § 8 Årsredovisning 2021 Dotterbolagen

Per Koman Alm redogör övergripande för dotterbolagens årsredovisning och fastställda avkastningskrav. Generellt anses uppfyllnadsgraden av ägardirektiv vara 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.

## § 9 Ägardirektiv uppföljning 2022

Per Koman Alm redogör för vilka aktiviteter som görs för att uppnå ägardirektivet. Det finns inga rapporterade avvikelser eller förändrade prioriteringar i bolagen för de första månaderna på året.

Styrelsen godkänner informationen.

## § 10 Bolagsstyrningsrapport 2021

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

Styrelsen godkänner rapporten.

#### § 11 Övriga frågor

Per Koman Alm presenterar hur Team Engine används i dotterbolag för dokumenthantering. Han redogör också för goda erfarenheter och fördelar med systemet. Patric Landin informerar om planerad upphandling av liknande system för hela kommunen.

Förslag på kompetensutveckling för FÖRAB's och dotterbolagens styrelser presenteras vid nästa möte av Per Koman Alm och Magnus Petersson.

Magnus Peterson lyfter behovet av enhetlig hantering av prisjusteringar i kommunkoncernen vid eventuella leverantörsförhandlingar.

#### §12 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.