

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum
2022-12-13

Plats och tid 13 december 2022, kl. 13.15
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

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

Ej tjänstgörande ersättare Katarina Berg

Övriga deltagare
Magnus Petersson, VD
Benita Vikström, Ordf dotterbolagen
Per Koman Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi
Patric Landin, Sekreterare

Underskrifter

Sekreterare Patric Landin
Ordförande Catharina Fredriksson
Justerande Göran Bernhardsson

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Göran Bernhardsson utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående signerat protokoll fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall per oktober Förab

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

Sedan föregående uppföljning har två lån omplacerats till högre ränta vilket marginellt kommer att påverka resultatet för de sista månaderna på året. På totalen kommer förväntat budgetresultat 2022 att hållas.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 6 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning utfall per november (dotterbolagen)

VD Per Koman Alm redogör för utfall och helårsprognos avseende ekonomi samt för det fortlöpande arbetet mot fastställda kommunmål per november i dotterbolagen.

Det ekonomiska utfallet för Kustbostäder följer årsbudget. Kostnader för gata/park är något lägre än budget och något högre för kommunfastigheter. Just nu finns 16 lägenheter utan avtal och den sista tiden har omsättning av hyresgäster och lägenheter ökat.

Oxelösund Energi har reviderat ner sitt resultat något jämfört med budget. Utifrån rådande omständigheter bedöms bolaget ändå uppnå ett bra årsresultat. Elpriser fortsätter stiga och det finns en risk för automatiska elbegränsningar vilket noggrant följs upp via Svenska kraftnät som är skyldiga att lämna information till allmänheten vid en eventuell avstängning. Det är i första hand hyresgästerna som ansvarar för att vidta åtgärder vid elavbrott och vid behov av bostadsevakuering finns en kommunal krisplan för allmännyttan.

Gällande prognos av fastställda kommunmål så kommer Kustbostäder inte att nå energiförbrukningsmålet och Oxelösund Energi kommer inte att nå avfallsmålet.

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2022-12-13

VD Per Koman Alm redogör också om pågående hyresförhandlingar för 2023, utveckling av en gemensam applikation för felanmälan samt att Kommuncenter i framtiden kommer att ansvara för inkommande telefonsamtal till bolagen. Han informerar också om att bygget av Prisman går enligt plan men att bygget försvåras av vinterväder och av begränsade utrymmen på torget. Kostnader för järn och stålprodukter stiger vilket påverkar totalbudget men att det samtidigt finns mer bidrag att söka. För ökad delaktighet och inflytande har skolelever engagerats i torgutformning där trygghet av bostad och torg är prioriterade områden. Önskemål finns om mer grönområden och lekplatser för att locka fler barn och vuxna till området vilket även gagnar torghandeln. Styrelsen poängterar vikten av tillgänglighetsanpassning för människor med funktionsvariationer i den fortsatta planeringen.

Arbetet med fjärrvärmeverket går enligt plan och tre av sex nödvändiga avtal är nu påskrivna. Den 12 november genomfördes en lyckad "Hållbarhetsdag" tillsammans med andra lokala aktörer vilket föreslås bli en återkommande årlig aktivitet. Styrelsen informerades också om planer på att skänka ett reservverk till Ukraina samtidigt som ett nytt reservverk köps in för kommunens egna behov.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 7 Budget och verksamheter dotterbolagen 2023

Utifrån nästa års avkastningskrav, ägardirektiv, kommunmål och andra planeringsförutsättningar redogör VD Per Koman Alm för drifts-och investeringsbudget för 2023 i dotterbolagen.

Redovisade utmanande relaterar exempelvis till;

- Elpris
- Ränteläge
- Förhandlad hyresnivå
- Vakansgrad allmännyttan
- Eventuella tilläggsuppdrag, exempelvis SÄBO, parker och lekplatser.
- Produktionskostnader Prisman
- Fastighetsförsäljningar
- Investeringar, underhåll och ROT-program
- Minskad sjukfrånvaro.

Avslutningsvis presenterade mål i ägardirektiv med kopplingar till kommunmål i "mål och budget 2023-2025". Under 2023 gör bolagen en översyn av mål i ägardirektiv som följer de politisk fastställda kommunmålen.

Styrelsen tackar för presentationen.

§ 8 Budget Förab 2023

VD Magnus Petersson presenterar budgetförslag för Förab 2023 där lånekostnaderna på grund av stigande räntor kommer att öka något jämfört med föregående år.

Styrelsen tackar för redovisningen och fastställer budget för 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9 Övriga frågor

Utvärdering av styrelsernas kompetensdagar

Efter genomgång av utvärderingsresultat från den 24 november beslutar styrelsen att årligen genomföra en gemensam utbildningsdag för bolagsstyrelserna. Kompetensdagen som förläggs till hösten läggs i "årshjulet" för Förab-möten 2023.

Införande Stratsys i bolagen 2023

VD Per Koman Alm informerade om att bolagen från och med nästa år kommer att använda Stratsys för planering och uppföljning av ägardirektiv. Detta kommer att stärka kopplingar till kommunmål samtidigt som möjligheter ges för bolagsspecifik verksamhetsstyrning. Införandet av Stratsys medför inga direkta kostnader för bolagen.

Uppföljning Team-Engine

Mot bakgrund av fortsatta önskemål att införa TEAM-Engine för dokumenthantering i Förab informerade Patric Landin om att Digitaliseringsenheten genom SODA-projektet kartlägger liknande system i kommunen. Syftet med kartläggningen är att hitta en organisationsgemensam lösning för hela kommunen som bland annat svarar upp mot säkerhets- och effektiviseringskrav. I väntan på kartlägningsresultat undersöker VD Per Koman Alm möjligheterna till gratisanslutning av Förab till dotterbolagens Team-Engine avtal.

Mötesplan 2023

Kallelser för beslutade mötestillfällen har skickats ut till styrelsen för följande datum;

7 februari

21 mars

2 maj

13 juni

22 augusti (reservtid)

17 oktober

12 december

Samtliga möten äger rum i Bolagen (lokal Fyren) kl. 13.15 – 16.30.

Inga övriga frågor behandlades vid sammanträdet.

§ 10 Styrelseutvärdering

Styrelsen utvärderingsresultat för 2022 bifogas till protokollet.

§11 Avslutning

Ordförande önskar god jul samt tackar för året som gått och för dagens sammanträde varvid mötet avslutas.