

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum
2022-06-14

Plats och tid 14 juni 2022, kl. 13.15 – 15.00
Högåsen, Nyköpings- och Oxelösunds vattenverksförbund

Beslutande Patrik Renfors, ordförande
Göran Bernhardsson
Dag Bergentoft
Linus Fogel
Björn Johansson

Ej tjänstgörande ersättare Katarina Berg
Ingela Wahlstam

Övriga deltagare Magnus Petersson, VD
Benita Vikström, Ordf dotterbolagen
Patric Landin, Sekreterare
Per Kolman Alm, VD Dotterbolagen
Jonny Jakobsson, OEAB (§ 7)

Underskrifter

Sekreterare Patric Landin
Ordförande Patrik Renfors
Justerande Göran Bernhardsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Sammanträdet öppnande

I samband med mötets öppnande tackar ordförande Patrik Renfors för inledande presentation av Nyköpings- och Oxelösunds vattenverksförbund samt rundvandring på Högåsen vattenverk.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Göran Bernhardsson utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

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

§ 5 Avkastningsplan

Bolagen befinner sig i en omfattande investeringsfas som försvårar framtagning av avkastningskrav. Vd Magnus Peterson har därför begärt ett reviderat beslutsunderlag från PWC senast den sista jul. Ärendet återremitteras därför till VD för att styrelsen ska få ett mer genomarbetat underlag inför nästa styrelsemöte den 23 augusti.

För eventuella frågor från KS i den fortsatta ärendehanteringens tillkallas vid behov ett extrainsatt Förab styrelsemöte vilket beslutas av ordförandeberedning.

§ 6 Ekonomiskt utfall per april Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per april månad där det inte har inträffat något av väsentlig betydelse som påverkar budgeten negativt.

Styrelsen godkänner och tackar för rapport av ekonomist utfall till och med april.

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2022-06-14

§ 7 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, utfall per april (dotterbolagen)

VD Per Koman Alm redogör för utfall för Kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB till och med april.

Det ekonomiska utfallet innehåller inga direkta överraskningar i dotterbolagen som på totalen följer budgetprognos. Inom Oxelö Energi AB går fjärrvärme bättre än budgeterat genom mildare väder och utnyttjade oljereserver. Även stadsnätet går lite bättre än budget. Däremot finns ett tapp på elnätet på grund av nya och högre elpriser som bedöms bestå under resten av året. Även VA har gått lite sämre än väntat på grund av läckor. Vad gäller Kustbostäder går intäkter för allmännyttan och städ lite bättre än budgeterat medan kommersiella fastigheter går något sämre. På kostnadssidan finns positiva budgetavvikelser inom Gata/Park och Kommunfastigheter tack vare mindre skadegörelse. Vissa budgetposter i dotterbolagen kan behöva revideras efter sommaren.

Vidare redogör VD Per Koman Alm för pågående och framtida utmaningar och aktiviteter för dotterbolagen som exempelvis, pågående pålning och planerad grundsättning av Prismen 6 samt tillståndsprocessen för kraftledningsdragning till SSAB. Ur ett 10-årsperspektiv relaterar främsta utmaningar inom Kustbostäder till avyttringar, nybyggnation samt renoveringar som hanteras utifrån fastställd underhållsplan, ROT-projekt och finansieringsstrategier. OEAB's utmaningar relaterar till utbytesplaner och investeringar där lånekraven är låga tack vare god finansiell ställning.

Jonny Jakobsson rapporterade om vattenläckan i Oxelösund och Nyköping där nödvattenhantering samt reparation fungerat tillfredsställande. Lärdomar kommer att utvärderas och spridas. Inkommande vattenledningar till Oxelösund kommer succesivt att bytas ut utifrån en samhällskritisk prioritering där det är viktigare att byta ut grövre rör som ställer till större skada än att uppfylla det årliga utbytesmålet på 2%.

På uppdrag av KF informerade Vd Per Kolman Alm om pågående kartläggning av uppdrag inom bolagskoncernen. Styrelsen betonar vikten av att inkludera även andra delar av den kommunala organisationen i kartläggningen för att fånga upp helheten i omsättning av uppdrag i Bolagen.

Styrelsen godkänner och tackar för rapporten av utfall i dotterbolagen till och med april.

§ 8 Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 augusti kl.13.15, Bolagen - lokal Fyren.

Eventuella extra styrelsemöte inför KF beslut fastställ vid ordförandeberedningsmöte under sommaren.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 10 Avslutning

Ordförande Patrik Renfors tackar för mötet och studiebesök på Högåsen vilket avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande