

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2021-03-24**

**Plats och tid** 24 mars 2021, kl. 13.15 – 14.45  
Kommunhuset, Ordf tjänsterum alt TEAMS

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

**Ej tjänstgörande ersättare** Björn Johansson  
Ingela Wahlstam

**Övriga deltagare** Magnus Petersson, VD  
Benita Vikström, Ordf dotterbolagen  
Mats Dryselius, sekreterare

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Mats Dryselius	Paragrafer	1-12
	Ordförande	..... Catharina Fredriksson		
	Justerande	..... Göran Bernhardsson		

---

### § 1 Mötets 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 protokoll redovisades. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

### § 5 Ekonomiskt uppföljning per februari Förab

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

Styrelsen tackar för rapporten.

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

Ordf Benita Vikström redogör för utfall för båda dotterbolagen fram till februari samt läget avseende måluppfyllelse av ägardirektiv. Vidare redogör Ordf för framtida utmaningar och aktiviteter för kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB bl a projektet Prismen 6.

Ordf redogör för båda bolagens planerade investeringar.

Ordf redogör även för effekterna som en följd av coronapandemin.

Styrelsen tackar för informationen.

### § 7 Årsredovisning 2020 Förab

Årsredovisningen 2020 har varit bifogad i kallelsen.

VD Magnus Petersson redogör övergripande för årsredovisningen av koncernen samt moderbolaget.

Styrelsen tackar för redogörelsen och fastställer årsredovisningen för 2020 samt redovisar hur underskrifter ska hanteras.

## § 8 Genomgång av dotterbolagens årsredovisning 2020

Ordf för dotterbolagen Benita Vikström redogör övergripande för dotterbolagens årsredovisning.

Styrelsen tackar för redogörelsen.

## § 9 Ägardirektiv 2021

Ordf Benita Vikström redogör för vilka aktiviteter som görs för att uppnå ägardirektivet.

Styrelsen godkänner informationen.

## § 10 Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapporten har varit bifogad i kallelsen.

Ordf Benita Vikström redogör för de frågeställningar som inkommer från styrelsen.

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

Styrelsen ställer frågor om digitala möten mellan och inom dotterbolagen. Ordf Benita Vikström svarar att digitala möten genomförs fullt ut mellan och inom dotterbolagen.

Styrelsen påminner om nödvändigheten av information till allmänheten kring och om strömavbrott. Ordf Benita Vikström svarar att detta är en självklarhet men att det någon gång kan falla.

## §12 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.