

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum  
2024-05-02


**Plats och tid** 2 maj 2023, kl. 13.15 – 14.30  
Bolagen, Lokal Fyren

**Beslutande** Katarina Berg, Ordförande Förab  
Dag Bergentoft  
Göran Bernhardsson  
Linus Fogel  
Tommy Karlsson

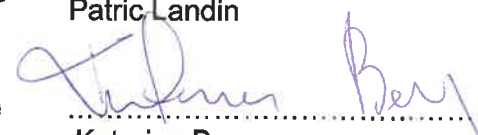
**Ej tjänstgörande ersättare** Anders Lundgren

**Övriga deltagare** Patric Landin, Vd Förab  
Annika Lindblom, Ekonomichef Kustbostäder- och Oxelö Energi AB  
Sten Nordlander, Ordförande Kustbostäder AB

**Underskrifter** Sekreterare

  
.....  
Patric Landin

Ordförande

  
.....  
Katarina Berg

Justerande

  
.....  
Dag Bergentoft

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Utskickad dagordning fastställdes och kompletterades med två övriga punkter, nämligen fullmäktigemål 2025 samt informationspunkter från bolagen vid fullmäktigemöte den 12 juni.

**§ 3 Val av justerare**

Dag Bergentoft utses att justera dagens protokoll.

**§ 4 Föregående protokoll (bilaga)**

Föregående protokoll följdes upp. Ordförande Katarina Berg rapporterade om överlämnandet av ägardirektiv till dotterbolagen vid årsstämmor i april. För att undvika deltagande av två ombud vid stämmorna, från både Fullmäktige och Förab, förslår ordförande att Förab ska följa riktlinjer i Oxelösunds Företagspolicy där både överlämnande av direktiv och beviljande av ansvarsfrihet görs av fullmäktiges ägarombud. Vd Patric Landin överlämnar detta förslag till fullmäktiges presidium inför beslut vid årsstämmor 2024 i dotterbolagen

Inga övriga kommentarer kring protokollet som läggs till handlingarna.

**§ 5 Information från Bolagsstämman Förab**

Ordförande Katarina Berg redogjorde kortfattat om beslutad vinstdisposition, beviljad ansvarsfrihet till styrelse och VD och reviderade styrelsearvoden för 2024. För ytterligare information hänvisas till stämmoprotokoll.

Styrelsen tackar för redogörelsen.

**§ 6 Ekonomiskt uppföljning per mars Förab**

Vd Patric Landin redogör för det ekonomiska utfallet per mars månad utan några väsentliga avvikelser från budget eller årsprognos.

Styrelsen tackar för rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 7 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars, dotterbolagen

Ekonomichef Annika Lindblom som ersätter Vd Lars Larenius vid styrelsemötet redogör för ekonomiskt utfall för båda dotterbolagen fram till mars.

Det finns budgetavvikelser i Kustbostäder på grund av ökade vakanser i allmännyttan och högre rörelsekostnader i de kommunala uppdragen som sammantaget påverkar prognosen negativt. Oxelö Energi uppvisar inga större avvikelser och resultatet är något bättre än förväntat genom fjärrvärmeverksamheten.

Fokus inom Kustbostäder ligger på färdigställandet av Prismen 6 och kontraktsskrivning av lediga lägenheter. Den förväntade uthyrningen av kommersiella lokaler är god. Bolaget använder också riktade insatser och sociala medier för att aktivt marknadsföra lediga lägenheter i närområdet. De viktigaste arbetsinsatserna inom Oxelö Energi rör genomförandet av fjärrvärmeledning, bolagsbildning med anledning av den nya ellagen, planering och inköp av fastighetsnära insamlingskärl, utveckling av ny prissättningsmodell för stadnätet samt datainformationssäkerhet tillsammans med Nyköpings kommun.

Styrelsen tackar för informationen från dotterbolagen och godkänner rapporterna.

## § 8 Investeringar dotterbolagen per mars och prognos helår

Ekonomichef Annika Lindblom redogör för båda bolagens planerade investeringar med oförändrad prognos för helåret.

## § 9 Förslag till Firmateckning

VD Patric Landin redogör för firmateckning enligt registreringsbevis hos Bolagsverket den 18 oktober 2023 som utgör grunden för utskickat förslag.

Styrelsen godkänner föreslagen utskickad firmateckning.

## § 10 Övriga frågor

### a. Gemensam styrelseutbildning

Enligt tidigare beslut ska styrelserna i Förab och dotterbolagen ha en gemensam Bolagsdag för kompetensutveckling. Utifrån pågående Förabutredning bör nästa utbildning kopplas till roll- och ansvarsfördelning i ägarstyrningen mellan fullmäktige, kommunstyrelsen, moder- och dotterbolag. I samråd med ordförandena i dotterbolagen får ordförande Katarina Berg i uppdrag att föreslå lämplig tidpunkt och upplägg för detta ändamål.

### b. Informationspunkter från bolagen till Kommunfullmäktige den 12 juni

Utifrån fastställd roll och ansvarsfördelning i ägarstyrning av bolagen stämmer VD Patric Landin av med fullmäktiges ägarombud om önskade informationspunkter i juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

#### c. Fullmäktigemål 2025

VD Patric Landin informerade om förslag på fullmäktigemål som beslutas av Kommunfullmäktige den 12 juni. Då antal mål minskar från 24 stycken till 15 stycken ombuds dotterbolagen anpassa sina mål i aktuella ägardirektiv till denna förändring. Patric redogjorde också för en stegvis upptrappning av avkastningskrav på Stadsnätet från 5,5% till 6% för 2025.

Inför fullmäktigebeslut om ägardirektiv och avkastningsplan 2025 efter sommaren ombuds dotterbolagen presentera ett reviderat förslag på mål i ägardirektiv vid nästa styrelsemöte den 11 juni.

#### § 11 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet. Nästa möte är den 11 juni.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande