

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (4)

Nr 6/2024

Sammanträdesdatum

2024-12-10

Datum Tisdag 10 december 2024 13.45-16.50

Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Katarina Berg	Susanne Sandlund, VD Förab
Dag Bergentoft	Lars Larenius, VD Kustbostäder och Oxelö Energi
Göran Bernhardsson	Marianne Heman, sekreterare
Linus Fogel	Fredrik Lindkvist, ordförande Kustbostäder
Tommy Karlsson	Per Ahl, ordförande Oxelö Energi
Anders Lundgren	

Digital signering

Ordförande Katarina Berg
Justerare Göran Bernhardsson
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

32-43

Handlingar

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2024-12-10

§ 32 Mötets öppnande

Ordförande Katarina Berg hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens styrelsemöte öppnat.

§ 33 Fastställande av dagordning

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

§ 34 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Göran Bernhardsson.

§ 35 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2024-10-08 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 36 Budget 2025

Förslag budget har varit bifogat kallelsen.

VD för dotterbolagen går översiktligt igenom Budget 2025 enligt utsänt förslag. Budgeten beaktar att utdelning till ägaren ska ske om 2 mkr för 2025, vilket regleras under 2026

Styrelsen fastställer budgeten för 2025.

§37 Bolagsstyrning

Arbete pågår med att se över styrdokument kring ägarstyrning. Redovisas under punkten 7.

§ 38 Nytt bolag med anledning av ellagen

VD för dotterbolagen redogör övergripande för det administrativa arbete som pågår inom bolagskoncernen med det nya bolaget.

- Oxelö Energi AB kommer att ha en extra bolagsstämma 2024-12-11 per capsulam för att anta den nya, av Kommunfullmäktige (2024-11-06), fastställda bolagsordningen.
- Oxelö Drift AB kommer att ha en extra bolagsstämma 2024-12-11 per capsulam för att anta den nya, av Kommunfullmäktige (2024-11-06), fastställda bolagsordningen samt beslut om nyemission.

Till ovan nämna bolagsstämmor utser styrelsen Katarina Berg som ägarombud med instruktionen att godkänna de av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningarna samt att för Oxelö Drift AB godkänna beslut om nyemission.

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2024-12-10

Styrelsen beslutar att teckna 9 750 aktier i Oxelö Drift AB till teckningskursen 202:56 kr. Aktiernas kvotvärde är 100 kr varför emissionens överkurs skall tillföras bolagets fria överkursfond.

Styrelsen godkänner informationen avseende kommande utfästelse i form av en kapitaltäckningsgarantin för Oxelö Drift.

§ 39 Verksamhetsuppföljning dotterbolagen inklusive fortsatt diskussion strategisk inriktning

VD för dotterbolagen redogör för respektive bolags verksamhet.

Oxelö Energi

- VD redogör för pågående arbete samt kommande aktiviteter för projektet med ny fjärrvärmeledning till Nyköping. Upphandling pågår, med sista svarsdatum 15 januari 2025.
- FNI, projektet med fastighetsnära insamling löper på enligt plan och sker i samarbete med Nyköpings kommun. VD berättar att arbetet pågår med att hitta ny plats för återvinningscentralen.
- För elnät pågår förberedelser inför ny effektbaserad taxa samt införande av villkorade avtal för företagskunder.
- Arbete med ISO-certifiering av Oxelö Energi inom arbetsmiljö, kvalitet samt miljö kommer att påbörjats under 2025.

Kustbostäder

- Vakansgraden är fortsatt hög för Kustbostäders lägenheter. Under hösten har det genomförts en NKI-undersökning riktad till Kustbostäders hyresgäster där bolaget nu inväntar resultat.
- Värderingen av nyproduktionen Prismen 6 är avstämd med revisorer och kommande nedskrivning sker med tidigare kommunicerat belopp.

Strategisk inriktning

VD för Förab redogör för det arbete som påbörjats tillsammans med dotterbolagens VD avseende översyn av nuvarande ägardokument. Därutöver diskuterades Förabs roll i den strategiska ägarstyrningen av dotterbolagen.

§ 40 Mötesdagar 2025

Förslag mötesdagar

Mötestid 13.15-15.30

18 mars, ÅR+ stämma ägardirektiv

13 maj +stämma ÅR

9 sep

9 dec

Mötesdagar för 2025 fastställs enligt utsänt förslag.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

§ 41 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda

§ 42 Styrelseutvärdering

Tjänstemännen lämnar rummet och styrelsen genomför en styrelseutvärdering

§ 43 Avslutning

Ordförande Katarina Berg avslutar sammanträdet.

