

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum  
2023-05-02

**Plats och tid** 2 maj 2023, kl. 13.30 – 14.45  
Bolagen, Lokal Fyren

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

**Ej tjänstgörande ersättare**

**Övriga deltagare** Magnus Petersson, Vd  
Patric Landin, Sekreterare  
Johan Persson, Kommunchef  
Per Koman Alm, Vd Kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB  
Per Ahl, Ordförande Oxelö Energi AB  
Sten Nordlander, Ordförande Kustbostäder AB

**Underskrifter** Sekreterare .....  
Patric Landin

Ordförande .....  
Katarina Berg

Justerande .....  
Tommy Karlsson

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

## § 3 Val av justerare

Tommy Karlsson utses att justera dagens protokoll.

## § 4 Föregående protokoll (bilaga)

Föregående protokoll följdes upp. Vd Magnus Petersson redogjorde för reviderad skrivelse i paragraf 1 för Vd-instruktion som därmed fastställs av styrelsen.

Inga övriga kommentarer kring protokollet som läggs till handlingarna.

## § 5 Ekonomiskt uppföljning per mars Förab

Vd Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per mars månad där utveckling bedöms vara i linje med budget. Vid omplacering av två Förablån blev räntenivå lägre än kalkylränta vilket innebär lägre räntekostnader än budgeterat.

Styrelsen tackar för rapporten.

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

Vd Per Koman Alm redogör för ekonomiskt utfall för båda dotterbolagen fram till mars samt bedömning av måluppfyllelse enligt ägardirektiv.

### a. Prognos helår

Prognos för helår i dotterbolagen ligger fast med smärre omjusteringar mellan budgetposter.

### b. Kostnader och intäkter på verksamhetsnivå

Redovisade kostnader och intäkter för perioden avviker inte nämnvärt från föregående rapportering den 21 mars.

## c. Mål – koppling till kommunmål

Bedömning av uppfyllelse av mål i ägardirektiv 2023 är god och avviker inte nämnvärt från föregående rapportering den 21 mars. Resultat av avfall- och återvinningsmätningar är något bättre än tidigare år.

## d. Status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling

Genomförande av aktiviteter för verksamhetsutveckling och uppfyllelse av mål enligt ägardirektiv 2023 följer plan och avviker inte nämnvärt från föregående rapportering den 21 mars.

Detta gäller även Prismanbygget som beräknas vara klart sommaren 2024. Just nu pågår utformning av innegård. Som tidigare rapporterats finns kostnadsavvikelser jämfört med budget för framför allt ränte- och materialkostnader.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner rapporterna.

## § 7 Investeringar dotterbolagen per mars och prognos helår

Vd Per Koman Alm redogör för båda bolagens planerade investeringar med oförändrad prognos för helåret.

## § 8 Övriga frågor

### a. Informationspunkter från Förab till Kommunfullmäktige i juni

Styrelsen ställer sig bakom Vd Magnus Petersson förslag på följande ärendepunkter;

- Vd-byte Förab.
- Gemensam kompetensutvecklingsdag för styrelserna i Förab och dotterbolagen.
- Lägesrapport Prisman.
- Lägesrapport kring arbetet med ägardirektiv och avkastningsplan 2023.
- Granskningsrapport av Förab från EY och styrelserespons.
- Anvisningar bolagsstyrningsrapporter och förenklade rutiner för stämmor.

### b. Granskningsrapport från EY av Förab´s verksamheter

Vd Magnus Petersson redogör för EY´s granskning av Förab som inte pekar på några otillräckligheter i verksamheten. Styrelsen ställer sig bakom Magnus Petterson förslag på Förab´s respons på rapporten som föredras för Kommunfullmäktige i juni.

Styrelsen tackar för rapporten.

### c. Avrapportering kring arbete med avkastningsplan och ägardirektiv 2024 – 2026

Vd Per Koman Alm redogör för arbetet med ägardirektiv och avkastningsplan i bolagen som kommer att diskuteras på ett extrainsatt styrelsemöte den 15 eller 22 maj. Återkoppling till Förab kring bland annat kommunmål och en treårig utdelningsplan sker i juni.

## d. Lägesrapport ny Vd Förab

Vd Magnus Petersson informerar om att Kommunchef Johan Persson kommer att ersätta honom som Vd i Förab när Magnus Petersson avslutar sin tjänst i Oxelösunds kommun den 5 juni 2023.

I samband med detta får Patric Landin i uppdrag att ta bort Vd Magnus Petersson och lägga till Kommunchef Johan Persson som firmatecknare för Förab hos Bolagsverket från och med den 6 juni 2023.

## e. Lägesrapport ny Vd Bolagen

Styrelseordförande Sten Nordlander redogör för arbetsgruppens externrekrytering av ny Vd för bägge dotterbolagen. Total sökte 76 personer den utannonserade tjänsten och just nu intervjuas fyra kandidater. Kustbostäders styrelse beräknas besluta om och anställa en ny Vd i slutet av maj.

## f. Förslag på gemensam kompetensutveckling HT-23

Enligt tidigare beslut ska styrelserna i Förab och dotterbolagen ha en gemensam Bolagsdag för kompetensutveckling. Utifrån aktuella styrelsebehov samt nya regler och lagkrav får Vd Per Koman Alm och Kommunchef Johan Persson i uppdrag att vid nästa Förabmöte föreslå ett heldagsprogram i oktober.

## g. Förläggning av styrelsemöte i verksamheten

VD Per Koman Alm och Kommunchef Johan Persson återkommer med förslag på lämplig verksamhet där ett styrelsemöte kan äga rum, innan eller efter sommaren.

## § 13 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.