

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (3)

Nr 3/2025

Sammanträdesdatum

2025-05-13

Datum Tisdag den 13 maj 2025 ,kl 13.15 -15.25
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Katarina Berg	Susanne Sandlund, VD
Dag Bergentoft	Lars Larenius, VD dotterbolagen
Göran Bernhardsson	Per Ahl, ordförande Oxelö Energi, Oxelö Drift
Linus Fogel	Marianne Heman, sekreterare
Tommy Karlsson	

Digital signering

Ordförande Katarina Berg
Justerare Göran Bernhardsson
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
16-26

Handlingar

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2025-05-13

§ 16 Mötets öppnande

Ordförande Katarina Berg förklarar dagens styrelsemöte öppnat.

§17 Fastställande av dagordning

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

§ 18 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Göran Bernhardsson.

§ 19 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2025-03-18 har varit bifogade kallelsen.

Inga kommentarer kring protokollen som därmed läggs till handlingarna.

§ 20 VD-instruktion

Förslag på VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt utsänt förslag.

§ 21 Arbetsordning för styrelsen

Förslag på arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen.

Diskussion kring ändring av formulering. I § 3 byts texten "Styrelsen anställer och entledigar VD" ut mot " Styrelsen utser VD"

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt utsänt förslag med ovan nämnda ändring.

§ 22 Ägarstyrning

Formalia

VD tillsammans med dotterbolags-vd redogör för det arbete som pågår med att ta fram en ny struktur för ägardialog och uppföljning. Styrelsen ställer sig bakom förslaget inför fortsatt politisk beredning.

Förslag om avkastningskrav till Kommunfullmäktige

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige en ägarutdelning på 2 Mkr från Förab för verksamhetsåret 2025.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

§ 23 Allmänna ekonomiska förutsättningar per bolag

Dotterbolags- vd redogör övergripande för de allmänna ekonomiska förutsättningarna för respektive dotterbolag.

§ 24 Verksamhetsuppföljning dotterbolagen**Oxelö Energi**

- Projektet med ny fjärrvärmeledning till Nyköping löper på enligt plan.

Kustbostäder

- Vakansgraden har minskat något sedan årsskiftet

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 26 Avslutning

Ordförande Katarina Berg avslutar sammanträdet.

