

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (3)

Nr 5/2024

Sammanträdesdatum

2024-10-08

Datum Tisdag 8 oktober 2024 13.45-15.45
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Katarina Berg	Susanne Sandlund, VD Förab
Dag Bergentoft	Lars Larenius, VD Kustbostäder, Oxelö Energi
Dragmara Mandrela ersättare för Göran Bernhardsson	Marianne Heman, sekreterare
Linus Fogel	Sten Nordlander, ordförande Kustbostäder
Tommy Karlsson	

Digital signering

Ordförande Katarina Berg
Justerare Dag Bergentoft
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
22-31

Handlingar

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2024-10-08

§ 22 Mötets öppnande

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

§ 23 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Dag Bergentoft

§ 24 Fastställande av dagordning

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

§ 25 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2024-06-11 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 26 Strategi/ägarstyrning – Förabs roll

Styrelsen diskuterade Förabs ägarroll gentemot dotterbolagen. Styrelsen är överens om att framöver mer fokusera på strategisk inriktning för bolagen kopplat till kommunens övergripande fokusområden samtidigt som den ekonomiska rapporteringen enbart sker på aggregerad nivå.

§ 27 Nytt bolag med anledning av Ellagen, bolagsordningar

VD för dotterbolagen går igenom arbetsgång och status för bildandet av nytt bolag. Beslut har fattats i Oxelö Energi om verksamhetsövergång för samtlig personal inom Oxelö Energi AB till det nya bolaget Oxelö Drift AB. Det nya bolaget driftsätts 1 januari 2025.

Förslag bolagsordning för Oxelö Drift samt förslag på justering av Oxelö Energis nuvarande bolagsordning har varit bifogad kallelsen.

VD för dotterbolagen går igenom utsänt förslag. Bolagsordningarna ska fastställs av Kommunfullmäktige.

Styrelsen ställer sig bakom utsänt förslag för ny bolagsordning för Oxelö Drift AB samt föreslagna justeringar i nuvarande bolagsordning för Oxelö Energi AB.

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2024-10-08

§ 28 Delårsbokslut inklusive bolagsstyrningsrapport

Delårsrapport för Kustbostäder och Oxelö Energi har varit bifogad kallelsen. Rapporterna visar hur Oxelö Energi och Kustbostäder arbetar med att uppfylla ägardirektivet och de fastställda kommunmålen.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 29 Verksamhetsuppföljning dotterbolagen inklusive inledande diskussion strategisk inriktning.

VD för dotterbolagen redogör för respektive bolags verksamhet.

Oxelö Energi

- Strategidiskussion med särskilt fokus kring ny affärsmodell för stadsnät samt övergripande ekonomiska förutsättningar inför byggandet av en ny fjärrvärmeledning till Nyköping.
- FNI, projektet med fastighetsnära insamling löper på enligt plan och sker i samarbete med Nyköpings kommun. VD berättar att arbetet återupptagits för att försöka hitta ny plats för återvinningscentralen.

Kustbostäder

- Vakansgraden är fortsatt hög för Kustbostäders lägenheter. Under hösten genomförs en NKI-undersökning riktad till Kustbostäders hyresgäster där resultatet förhoppningsvis ger ett bra komplement till det arbete som fortlöpande pågår för att sänka vakansgraden.
- Arbetet med att ta fram AFF- avtalet som reglerar kommunuppdraget för kommunfastigheter är klart på tjänstemannanivå, och godkänt av Kustbostäders styrelse. Avtalet ska till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda

§ 31 Avslutning

Ordförande Katarina Berg tackar för dagens möte och de inledande strategiska diskussionerna. Ordförande och övriga i styrelsen riktar ett stort tack till Sten Nordlander för det arbete han lagt ner under åren då han nu meddelar att han ska avsäga sig sitt uppdrag som ordförande i Kustbostäders styrelse. Ordförande avslutar sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

