

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2022-10-18**

**Plats och tid** 18 oktober 2022, kl. 13.15 – 14.30  
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

**Beslutande**  
Patrik Renfors, ordförande  
Katarina Berg  
Dag Bergentoft

**Ej tjänstgörande ersättare**

**Övriga deltagare**  
Magnus Petersson, VD  
Benita Vikström, Ordf dotterbolagen  
Per Kolman Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi  
Patric Landin, Sekreterare

**Underskrifter**

Sekreterare	..... Patric Landin
Ordförande	..... Patrik Renfors
Justerande	..... Dag Bergentoft

---

#### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

#### § 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

#### § 3 Val av justerare

Dag Bergentoft utses att justera dagens protokoll.

#### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll redovisades med följande uppföljningskommentarer;

- Arbetsprocessen med att utse två nya styrelsemedlemmar pågår fortfarande vilket ska vara klart senast april 2022.
- Förslag på tidpunkt och plats för kompetensutveckling för styrelserna presenterades av Vd Magnus Petersson och Vd Per Kolman Alm. Styrelsen beslutar att boka in halvdag på Stjärnholm den 24 november 2022. Förslag på programpunkter att vidareutveckla tillsammans med konsult Peter Söderman är;
  - Roller, relation och ansvarsfördelning mellan Kommunfullmäktige och bolagsstyrelser
  - Lagkrav och regler som bolagsstyrelserna ska svara upp mot
  - Nulägesbeskrivningar och utmaningar i bolagsstyrelserna
  - Centrala omvärldsförändringar för styrelsearbete i bolagen 2023-2025

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

#### § 5 Ekonomiskt utfall per september Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per september månad.

VD informerar bland annat om att räntenivå och kostnader för lån som måste omplaceras kommer att stiga och övertrassera årsbudget för denna kostnadspost.

Styrelsen tackar för rapporten.

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

VD Per Alm redogör för utfall för båda dotterbolagen fram till september. Vidare redogör VD för framtida utmaningar, aktiviteter och måluppfyllnad för Kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB.

Bolagens resultat ligger i linje med budget med en prognos som ser bra ut för helåret. Det finns kostnadsposter som utvecklas åt olika håll men som i slutändan tar ut varandra. Exempelvis har kostnader för skadegörelse inom Kustbostäder ökat under hösten. För Oxelö energi finns det även budgetavvikelser för Elnät samt Vatten och avlopp.

I en kartläggning av framtidstrender (10 år) har följande utmaningar med bolagspåverkan identifierats; energieffektivitet, yngre medarbetares syn på arbetet, digitalisering, kostnadsökningar, vädersäkra fastigheter, hållbarhetsfrågor, effektiviseringsarbete samt ROT-arbete. Utöver detta lyft hyreshöjningar och eventuella tak fram som en utmaning.

Dialog och samordning kring energibesparingar inom kommunen pågår mellan Bolagen och Koncernledningsgruppen. Det är viktigt att informera och kommunicera med kommuninvånarna kring energibesparingsbehov och planerade åtgärder.

Prismanprojektet fortsätter enligt plan vilket nyligen rapporterats till Kommunstyrelsen. Materialpriser och räntenivån fortsätter stiga vilket påverkar totalkostnad som bedöms ligga inom rimliga gränser. Ännu finns ingen brist i materielleveranser. Arbete pågår med att teckna avtal för 12 lokaler i handelsdelen.

Vakansgraden i allmännyttan ligger på ca 30 objekt vilket är en bra nivå för att hantera tillfälliga om- och avflyttningar inom Kustbostäders 1 233 lägenheter.

Tillsammans med barn och ungdomar har trygghetsskapande aktiviteter genomförts som svara upp mot krav i FN's barnkonvention. Oxelösund har även fått en bra placering inom mätning av "Årets teknikkommuner".

VD redogör avslutningsvis för bolagsstyrelsernas arbete med Ägardirektiv från Kommunfullmäktige som innehåller både avkastningskrav och verksamhetsmål för 2023.

Styrelsen godkänner och tackar för rapport och information.

#### **§ 7 Investeringar dotterbolagen per september och prognos helår**

VD Per Alm redogör för investeringar på ca 51,5 MSEK för båda dotterbolagen per september med en helårsprognos på ca 75 MSEK vilket är i linje med budget.

Styrelsen tackar för rapport och information.

#### **§ 8 Mötesplan 2022**

Utskickad mötesplan för 2023 fastställs av styrelsen. Bolagen ansvarar för att boka möteslokal Fyren på fastställda datum för Förabs styrelsemöten, kl. 13.15 – 15.00.

#### **§ 9 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

#### **§12 Avslutning**

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.