

## STYRELSESAMMANTRÄDE

Catharina Fredriksson ordförande  
/Thomas Hermansson

### DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Catharina Fredriksson  
Patrik Renfors  
Dag Bergentoft  
Göran Bernhardsson  
Linus Fogel

### SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Björn Johansson  
Ingela Wahlstam  
Katarina Berg

### SÄRSKILT KALLADE

Magnus Petersson, VD Förab  
Thomas Hermansson, sekreterare  
Johan Persson, kommundchef  
Benita Vikström, ordförande Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB  
Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi

### Tid och plats för Sammanträde:

16 juni 2020, kl. 13.15  
Plats: Företagshuset, Sammanträdesrum Gnistan

1. Sammanträdet öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Val av sekreterare för sammanträdet
5. Föregående protokoll (**bilaga**)
6. Ekonomiskt utfall per april Förab (**bilaga**)
7. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning, utfall per maj (dotterbolagen)
  - a. Prognos helår
  - b. Kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
  - c. Mål – koppling till kommunmål
  - d. Status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling
  - e. Jämförelse med nyckeltal SABO
8. Avkastningsplan
9. Avgift för allmänna handlingar (**bilaga**).
10. Kommande styrelsemöten
11. Övriga frågor
12. Avslutning

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2020-05-05**

**Plats och tid** 5 maj 2020, kl. 13.30 – 16.00  
Koordinaten, Eventsalen

**Beslutande** Catharina Fredriksson, ordförande  
Patrik Renfors § 1 - 7  
Ingela Wahlstam § 8 - 14  
Linus Fogel  
Göran Bernhardsson  
Dag Bergentoft

**Ej tjänstgörande ersättare** Katarina Berg  
Ingela Wahlstam § 1 – 7

**Övriga deltagare** Magnus Petersson, VD  
Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö energi  
Thomas Hermansson, sekreterare  
Benita Vikström Ordförande Kustbostäder och Oxelös energi

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Thomas Hermansson	Paragrafer	1-14
	Ordförande	..... Catharina Fredriksson		
	Justerande	..... Göran Bernhardsson		

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

### § 2 Fastställande av dagordning

Med dessa tillägg fastställdes dagordningen.

Ärende nr 8 utgår, och flyttas till kommande sammanträde.

Dag Bergentoft anmäler övrig fråga gällande hyresrabatter

### § 3 Val av justerare

Göran Bernhardsson utses att justera dagens protokoll.

### § 4 Val av sekreterare

Thomas Hermansson väljs till sekreterare för sammanträdet.

### § 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2020-03-24 har varit bifogat kallelsen.

Pär Koman Alm föreslår att följande tillägg görs till det tidigare protokollet under punkten dotterbolagens investeringar.

Prisman 6 projektering  
Stamreovering Oxelögatan

Med de tilläggen fastställs Protokollet och läggs till handlingarna.

### § 6 Ekonomiskt utfall per mars Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet.

Styrelsen tackar för rapporten.

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

VD Per Koman Alm redogör för utfall avseende ekonomi och verksamhet per mars i dotterbolagen.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 8 Investeringar dotterbolagen per april och prognos helår.

Ärendet utgår och flyttas till nästa sammanträde.

## § 9 Förslag till arbetsordning för styrelse

Styrelsen beslutar enligt bifogat förslag till arbetsordning för styrelse.

## § 10 Förslag till firmateckning

Styrelsen beslutar enligt bifogat förslag.

## § 11 VD-instruktion

Styrelsen beslutar enligt bifogat förslag.

Med den justering att i 2:a stycket i § 3 ". *Styrelsen ska utse en ersättare att fatta beslut vid VD:s frånvaro*". stryks

## § 12 Förslag till attestreglemente

Styrelsen godkänner attestreglementet.

## § 13 Övriga frågor

Thomas Hermansson redogör för frågan angående avgift för utlämnande av allmänna och offentliga handlingar.

Dag Bergentoft lyfter frågan gällande hyresrabatter som nu är beslutad av dotterbolagen.

## § 14 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.

<b>FÖRAB</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR)</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Helår</b>	<b>Helår</b>
med prognos	<b>2020-04-30</b>	<b>2020-04-30</b>	<b>mot budget</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
<u>Rörelsens intäkter</u>					
Nettoomsättning	0	0	0	0	
Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag	0	0	0	0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Rörelsens kostnader</u>					
Övriga externa kostnader	-172	-216	44	-648	-608
Personalkostnader	-21	-22	1	-66	-66
<b>Summa kostnader</b>	<b>-193</b>	<b>-238</b>	<b>45</b>	<b>-714</b>	<b>-674</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-193</b>	<b>-238</b>	<b>45</b>	<b>-714</b>	<b>-674</b>
<u>Resultat från finansiella poster</u>					
Ränteintäkter	0	0	0		
Räntekostnader	-49	-71	22	-214	-208
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-242</b>	<b>-309</b>	<b>67</b>	<b>-928</b>	<b>-882</b>
<u>Bokslutsdispositioner</u>					
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	2 200	2 200
Skatt på årets resultat	0	0	0	-272	-272
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-242</b>	<b>-309</b>	<b>67</b>	<b>1 000</b>	<b>1 046</b>



**Förab**  
Thomas Hermansson

## 1. Förslag till beslut i Förab

Förab beslutar att avgift för utlämnade av allmänna handlingar får tas ut samt att avgiften följer det av kommunfullmäktige beslutade avgiftsreglementet för Oxelösunds kommun

## 2. Sammanfattning

För att de kommunala bolagen ska kunna ta ut avgifter för utlämnade av allmänna handlingar från bolagen måste ett sådant beslut fattas av bolagets styrelse. Bolagen har rätt att själva bestämma avgiftens storlek och omfattning så länge detta följer den kommunala självkostnadsprincipen. Det är även möjligt för bolagen att besluta att avgifterna ska följa det av kommunfullmäktige fattade avgiftsreglementet som gäller för kommunens övriga verksamheter. Genom att följa reglementet kan man samtidigt säkerställa att självkostnadsprincipen följs.

Thomas Hermansson  
kanslichef