

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2023-12-12**

Plats och tid 12 december 2023, kl. 13.15 – 16.30
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

Beslutande Katarina Berg, ordförande
Göran Bernhardsson
Dag Bergentoft (T. o. m. § 10)
Linus Fogel
Nina Wikström-Tiala (T. o. m. § 11)

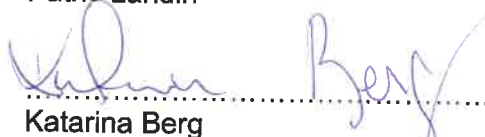
Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Patric Landin, VD
Lars Larenius, VD Kustbostäder och Oxelö Energi (T o m § 10)
Sten Nordlander, Styrelseordförande Kustbostäder AB (T o m § 10)
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi AB (T o m § 10)

Underskrifter Sekreterare


.....
Patric Landin

Ordförande


.....
Katarina Berg

Justerande


.....
Göran Bernhardsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Göran Bernhardsson utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Vid uppföljning av föregående protokoll konstateras att Mark- och miljödomstolens godkännande i tillståndsprocess för kraftledning till SSAB har överklagats. Nytt prövningsbesked väntas i mars/april. I övrigt inga kommentarer kring signerat protokoll som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall per november Förab

VD Patric Ländin redogör för det ekonomiska utfallet per november månad. Sedan föregående styrelsemöte har inget speciellt inträffat och prognosen för det förväntade årsresultatet ligger fast.

Styrelsen tackar för rapporten.

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

VD Lars Larenus redogör för utfall av kostnader och intäkter, prognos för årets resultat samt för arbetet med kommunmål enligt ägardirektiv i dotterbolagen. Det ekonomiska utfallet per oktober och prognos för årets resultat är fortsatt positivt utan några större avvikelser jämfört med föregående styrelseuppföljning. Detta innebär att bolagen lever upp till fastställd avkastningsplan.

Prisman 6 följer tidplan och reviderad budget. Vid en första informationsträff med allmänheten på Koordinaten var intresset för de nya lägenheterna stort och det finns redan många som tecknat intresse för att hyra. Den fördjupad utredning kring ny ellag fortsätter och åtgärdsförslag till Kommunfullmäktige beräknas vara klart under våren. Omvärldsbevakning pekar på att hantering av den nya ellagen varierar stort mellan kommuner.

Främsta utmaningar relaterar till uthyrning av kommersiella fastigheter, högre grad av lägenhetsvakanser i centrum, pågående hyresförhandlingar, byte och inköp av sopkärl samt svårbedömda kostnader för snöröjning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Under 2024 prioriteras och påbörjas planerat Rot-arbete med stambyte och våtrumsrenoveringar i allmännyttan vilket finansieras med höjda avgifter och kassaflöde. Projekteringsarbete för fjärrvärmeledning från Nyköping till Oxelösund avslutas i sommar och därefter påbörjas genomförandet av 6 planerade delprojekt.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 7 Information om verksamhetsplanering samt drift- och investeringsbudget i dotterbolagen 2024

Utifrån nästa års uppdrag och planeringsförutsättningar redogör VD Lars Larenius för prioriterade investeringsbehov i dotterbolagen där ROT-arbete utgör en betydande investeringskostnad som får en resultatpåverkan i Kustbostäder. För verksamhetsplanering och uppföljning undersöks möjligheterna att använda Stratsys för samlad bolagsstyrning.

Styrelsen tackar för presentationen.

§ 8 Budget Förab 2024

VD Patric Landin presenterar budgetförslag för Förab 2024 där årets förväntade resultat ökar med ca 4,7% jämfört med 2023. Budgetposter samt intäkts- och kostnadsnivåer är i stort de samma som föregående år. På totalen svarar budget upp mot de utdelningskrav som fastställdes av Kommunfullmäktige den 8 november 2023.

Styrelsen tackar för redovisningen och fastställer budgeten för 2024.

§ 9 IT-frågor

På grund av begränsningar i samarbetsavtalet mellan Oxelösund och Nyköping informerar VD Lars Larenius styrelsen om säkerhetsrisker som uppstår i projektarbete tillsammans med externa partners och leverantörer. Lars Larenius efterlyser också funktionalitet i IT-system som stödjer och effektiviserar mobilt arbete i verksamheten, exempelvis kalenderkoppling till mobiltelefon via outlook.

Patric Landin informerar om att IT-avdelningen i Nyköping bjudits in till Koncernledningsgruppen för dialog kring samarbetet mellan Oxelösund och Nyköping där bolagens behov kan diskuteras. Från ett politiskt perspektiv kan frågan lyftas i den gemensamma nämnden mellan kommunerna.

Lars Larenius informerar avslutningsvis styrelsen om att dotterbolagen undersöker möjligheterna att använda det kommungemensamma verksamhetsplaneringssystemet Stratsys för samlad bolagsstyrning.

Styrelsen tackar för presentationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 10 Övriga frågor

▪ *Nedskrivning Prisman 6*

I samband med färdigställande av Prisman 6 redogör VD Lars Larenius för bokföringskrav på reviderat fastighetsvärde i bokslut 2023. Kustbostäder har lämnat förslag på värdejustering och hantering som påverkar årets resultat till ekonomichef Rui de Matos.

Styrelsen tackar för redogörelsen.

▪ *Internkontroll och riskhantering dotterbolagen*

Som ett komplement till uppföljning av aktuella utmaningar i dotterbolagen vid varje styrelsemöte, redogör VD Lars Larenius för bolagens rutiner och system för internkontroll och riskhantering som fortlöpande diskuterats, godkänns och kompletterats med bolagsstyrelserna. I samband med framtagning av bolagsstyrningsrapport 2023 uppdateras och presenteras den årliga riskinventeringen för bolagens verksamheter.

Styrelsen känner sig trygg med beskrivna rutiner och system och tackar för redogörelsen.

▪ *Nya EU-krav på hållbarhetsrapportering*

VD Patric Landin informerade om att fler bolag och koncerner kommer att behöva hållbarhetsrapportera i framtiden enligt ett nytt EU-direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Genom ett nybildat nätverk erbjuder SKR ett stöd till större kommunala aktiebolag och koncerner som ska hållbarhetsrapportera redan 2024. Detta gäller inte bolagen i Oxelösund men i förberedande syfte kommer en medarbetare från Oxelö Energi att delta i nätverket.

▪ *Årsplanering 2024 och reviderad budgetprocess*

För att underlätta bolagens samordning och planering med kommunens ärende- och beslutsrutiner presenterar Vd Patric Landin ett "Årshjul" med tidpunkter för möten mellan bolagen och Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2024.

Dag Bergentoft informerar om reviderad process och tidplan för budgetarbetet 2025 -2027. För bolagen innebär det att dialog och planeringsarbetet kring budgetförutsättningar, ägardirektiv och avkastningsplan tidigareläggs till våren 2024. Ytterligare anvisningar i arbetet skickas ut efter årsskiftet till bolagen från Kommunstyrelsen.

§ 11 Styrelseutvärdering 2023

Styrelsen gör utvärderingen och resultatet av denna bifogas till protokollet.

§12 Avslutning

Ordförande önskar god jul samt tackar för året som gått varvid mötet avslutas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande