

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (4)

Nr 2/2025

Sammanträdesdatum

2025-03-18

Datum Tisdag den 18 mars 2025 , kl 13.15 -15.45
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Katarina Berg	Dragmara Mandrela
Dag Bergentoft	Anders Lundgren
Göran Bernhardsson	Susanne Sandlund, VD
Linus Fogel	Lars Larenius, VD dotterbolagen
Nina Wikström-Tiala ersättare för Tommy Karlsson	Per Ahl, ordförande Oxelö Energi
	Marianne Heman, sekreterare
	Johanna Eklöf, auktoriserad revisor via länk kl 13.35.13.50
	Annika Lindblom, till och med kl 13.55

Digital signering

Ordförande Katarina Berg
Justerare Dag Bergentoft

Paragrafer
6-15

Handlingar

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2025-03-18

§ 6 Mötets öppnande

Ordförande Katarina Berg förklarar dagens styrelsemöte öppnat.

§ 7 Fastställande av dagordning

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

§ 8 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Dag Bergentoft.

§ 9 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2024-12-12 och 2025-02-17 har varit bifogade kallelsen.

Inga kommentarer kring protokollen som därmed läggs till handlingarna.

§ 10 Årsredovisning 2024, Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning 2024

Annika Lindblom redovisar årsredovisningen för koncernen avseende 2024.

Auktoriserad revisor Johanna Eklöf deltar via länk och redogör för den av revisionen genomförda granskningen av dotterbolagen.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret lämnas med 2 000 000 kr samt att återstående resultat, 573 092 kr balanseras i ny räkning.

Bolagsstyrningsrapport

Lars Larenus kommenterar bolagsstyrningsrapport gällande de kommunala bolagen Oxelö Energi, Kustbostäder och Förab. Bolagsstyrningsrapporten är ett komplement till årsredovisningen. Lars redogör översiktligt kring måluppfyllelse avseende ägardirektiven.

Styrelsen godkänner bolagsstyrningsrapporten.

§ 11 Verksamhetsuppföljning dotterbolagen

Lars Larenus redogör för respektive bolags verksamhet.

Oxelö Energi

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2025-03-18

- Projektet med ny fjärrvärmeledning till Nyköping löper på enligt plan. Första spadtaget sker 20 mars. Lars redogjorde översiktligt för de ekonomiska förutsättningarna efter att ledningen är färdigställd.
- FNI, projektet med Närsortera (fastighetsnära insamling) löper på enligt plan och sker i samarbete med Nyköpings kommun. Införandet av den fastighetsnära insamlingen pågår för flerbostadshus och sjösätts för villor i augusti 2026.
- Lars redogör kortfattat för utfallet för den i december genomförda plockanalysen av hushållssopor.
- Arbetet med att ISO-certifiera Oxelö Energi inom arbetsmiljö, kvalitet samt miljö är påbörjat. Först kommer bolaget arbeta för att bli ISO-certifierade inom kvalitet.

Kustbostäder

- Vakansgraden i de olika bostadsområdena redovisas samt det arbete som pågår med att sänka vakansgraden
- Lars presenterar utfallet av den kundundersökning som genomfördes hösten 2024 för Kustbostäders hyresgäster. Undersökningen omfattade cirka 120 fastighetsbolag i Sverige. Resultatet visar att Kustbostäders hyresgäster över lag trivs mycket bra och är nöjda med boendestandard, skötsel samt utemiljön.

Varumärkena Kustbostäder och Oxelö Energi

Inom ramen för kundundersökningen har även en NPS-mätning genomförts som visar en tydlig förbättringspotential för bolagens varumärkesarbete. Lars redogör för skillnaden i informationsbehov mellan å ena sidan två bolag med olika typer av affärsmässig verksamhet samt å andra sidan kommunens behov av information till medborgarna och andra intressentgrupper. För bolagens del förbättras kommunikationen och dialogen om respektive hemsida och varumärke verksamhetsanpassas i större utsträckning. Samtidigt finns ett gemensamt behov i bolagen av att tydligare marknadsföra Oxelösund som platsbegrepp och integrera det i respektive varumärke. Styrelsen godkände informationen samt gav dotterbolags-VD i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

§ 12 Lägesrapport nya bolaget

Verksamheten för det nya bolaget har varit i gång sedan årsskiftet.

Lars Larenus redogör för planerat namnbyte av Oxelö Energi AB och Oxelö Drift AB. De två bolagen kommer att verka under det gemensamma varumärket Oxelö Energi men byta namn till Oxelö Energi Nät AB samt Oxelö Energi Drift AB. Namnändringen sker i bolagsordningen och beslutas av kommunfullmäktige.

§ 13 Dialog ägarstyrning

VD Susanna Sandlund lämnar lägesrapport över pågående arbete med framtagande av ny struktur för ägarstyrning av kommunens bolag. Styrelsen godkänner rapporten samt gav VD i uppdrag att föra ärendet vidare för formell hantering inom KS/KF.

§ 14 Övriga frågor

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2025-03-18

Inga övriga frågor anmälda.

§ 15 Avslutning

Ordförande Katarina Berg avslutar sammanträdet.

Utdragsbestyrkande			
--------------------	--	--	--

