

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2023-06-13**

Plats och tid 13 juni 2022, kl. 13.15 – 15.00
Bolagen, Lokal Fyren

Beslutande Katarina Berg, ordförande
Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Tommy Karlsson

Ej tjänstgörande ersättare Dagmara Mandrela

Övriga deltagare Johan Persson, VD FörAB
Sten Nordlander, Styrelseordförande Kustbostäder AB
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi
Per Koman Alm, VD Dotterbolagen
Patric Landin, Sekreterare

Underskrifter Sekreterare
Patric Landin

Ordförande
Katarina Berg

Justerande
Dag Bergentoft

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Dag Bergentoft utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll (bilaga)

Föregående protokoll redovisades.

Följande informationspunkter från FörAB till Kommunfullmäktige föredras som information från kommunstyrelsens ordförande den 14 juni 2023;

- VD-byte FörAB
- VD-byte Kustbostäder och Oxelö energi
- Lägesrapport Prisman 6
- Lägesrapport kring arbetet med ägardirektiv och avkastningsplan 2024

Patric Landin informerar om att Bolagsverket handlägger firmateckningsbyte enligt tidigare styrelsebeslut med anledning av VD-byte i FörAB. Inga övriga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Uppföljning av arbetet med Ägardirektiv och Avkastningsplan 2024

Patric Landin redogör för mötet mellan Mål- och budgetberedning (MBB) och Bolagen kring framtagning av mål i ägardirektiv 2024. Utifrån skriftlig feedback från detta möte presenterar respektive bolag ett andra utkast med vidareutvecklade mål till MBB den 29 augusti då även avkastningsplan för 2024 ska diskuteras.

Styrelsen tackar för rapportering.

§ 6 Ekonomiskt utfall per maj Förab

VD Johan Persson redogör för det ekonomiska utfallet per maj månad. Stigande räntekostnader balanseras upp av minskade utgifter inom andra områden. Det förväntade årsresultatet ligger fast enligt budget.

Styrelsen godkänner och tackar för rapport av ekonomist utfall till och med maj.

§ 7 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, utfall per april (dotterbolagen)

Vd Per Koman Alm redogör för ekonomiskt utfall för båda dotterbolagen fram till april samt för prognostiserad målluppfyllelse enligt ägardirektiv i slutet av året.

a. Prognos helår

Nuvarande helårsprognos för bägge dotterbolagen ligger fast.

En reviderad årsbudget görs i september som bland annat tar hänsyn till rådande inflations- och räntenivåer.

b. Kostnader och intäkter på verksamhetsnivå

Redovisade kostnader och intäkter för perioden avviker inte nämnvärt från föregående rapportering den 2 maj.

Budgetpostavvikelse som tar ut varandra är exempelvis intäkter från elnätet som genererat ett större överskott samtidigt som energiförbrukning bland kunder minskat på grund av de höga elpriserna och det varma vårvädret. Under hösten kommer kostnader för det regionala distributionsnätet att sänkas vilket gynnar slutkunder. För Kustbostäder har intäkterna varit något högre från allmännyttan och lite lägre än budgeterat från affärslokaler.

c. Mål – koppling till ägardirektiv och kommunmål

Prognosen för att uppfylla merparten av mål i ägardirektiv 2023 är fortsatt god. För en del utmanande målområden som exempelvis sjukfrånvaron och avfallshantering finns det tydliga resultatförbättringar.

d. Status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling

Genomförande av aktiviteter för verksamhetsutveckling och uppfyllelse av mål enligt ägardirektiv följer plan och avviker inte nämnvärt från föregående rapportering den 2 maj.

Just nu finns ett stort fokus på ROT-renoveringar utifrån prioriteringar i underhållsplanen. Med anledning av nya lagar och regler kring elnätverk tas olika handlingsalternativ fram för en eventuell ny bolagsstruktur.

Det finns målavvikelse gällande vakansgrad i allmännyttan som kan förklaras av många lediga bostäder i närområdet och flyttkedjeeffekter vid bostadsbyte. Generellt sett råder brist på trygghetsboende i kommunen. På grund av inflation, stigande räntor ändrade tolkning av momsregler har projektbudget för Prisman 6 ökat.

En gemensam kompetensutvecklingsdag för styrelserna i Förab och dotterbolagen äger rum den 19 oktober på Stjärnholm. Programmet tas fram av VD Per Koman Alm och Peter Söderman på PWC. Ny VD för bolagen tillträder redan den 1 oktober.

VD informerar avslutningsvis om idéerna om hur Gallerian kan utvecklas och förlängningen av hyresavtalet.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner rapporterna.

§ 8 Kommande styrelsemöten och extramöte i augusti

Styrelser ser inget behov av ett styrelsemöte den 22 augusti.

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 oktober kl.13.15, Bolagen - lokal Fyren.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 10 Avslutning

Ordförande Katarina Berg tackar för mötet och avslutar genom att önska alla en trevlig sommar.