

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum
2024-06-11


Plats och tid 11 juni 2024, kl. 13.15 – 15.30
Bolagen, Lokal Fyren

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

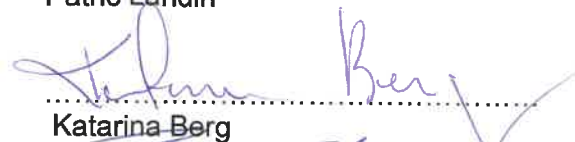
Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Patric Landin, Vd Förab
Lars Larenius, Vd Kustbostäder och Oxelö Energi AB
Sten Nordlander, Ordförande Kustbostäder AB

Underskrifter Sekreterare


.....
Patric Landin

Ordförande


.....
Katarina Berg

Justerande


.....
Linus Fogel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställs med två tillägg under punkten övrigt kring delårsrapportering per augusti samt lägesrapport i avtalsrevidering mellan Kustbostäder i Oxelösund AB och Kommunen.

§ 3 Val av justerare

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll redovisades. Ordförande Katarina Berg föreslår att årets gemensamma kompetensutveckling fokuserar på vidareutveckling av direktiv för ägarstyrning av de kommunala bolagen. Katarina Berg föreslår ett begränsat deltagande bestående av ordförande och Vd från respektive bolag samt en representant från Kommunstyrelsen (KS) som spelar en viktig roll i ägarstyrningen. Styrelsen ställer sig bakom förslaget som bör genomföras med stöd av en externt sakkunnig person.

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

§ 5 Bildande av eldriftsbolag

Vd Lars Larenus redogör om ändringar i Ellagen (1997:857) som innebär att ett nätföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet men dock förvalta eller driva andra nät än elnät.

Oxelö Energi AB (OEAB) äger fyra nät; EI, VA, Fjärrvärme samt Bredband. Därutöver bedrivs en mängd verksamheter som behöver placeras under ny huvudman. Efter utredning framstår bildandet av ett nytt dotterbolag till Förab som det för kommunen bästa handlingsalternativet. Till det nybildade bolaget överförs all verksamhet inom nuvarande OEAB som inte får finnas kvar enligt lag.

Vid bildandet av det nya bolaget och överföring av verksamhet mellan bolag blir den formella hanteringen inklusive beslutsfattandet väsentligt enklare med ett moderbolag. Därför föreslås Förab tills vidare kvarstå som ägarbolag i kommunen. Ett beslut kring förslaget fattas av Kommunfullmäktige (KF) den 12 juni. Under hösten krävs en rad beslut i såväl Förab som OEAB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2024-06-11

samt KS/KF innan den nya bolagsstrukturen är på plats. Arbetet bereds av kommunchef tillsammans med Vd för dotterbolagen.

Styrelsen tackar för redogörelsen.

§ 6 Fullmäktigemål och avkastningsplan 2025

Vd Patric Landin informerar om att Kommunfullmäktige den 15 oktober godkänt en preliminär avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för perioden 2025 – 2027. På grund av planerade bolagsförändringar och nya planeringsförutsättningar är det möjligt med en revidering av avkastningsplan under året.

I avvaktan på fastställande av fullmäktigemål 2025 – 2027 den 12 juni föreslår Vd Lars Larenus följande steg och tidplan för att revidera mål i ägardirektiv och eventuella avkastningskrav för dotterbolagen 2025:

17 och 19 september - Styrelseworkshop i dotterbolagen kring reviderade fullmäktigemål och avkastningskrav 2025.

15 oktober – Dialog om reviderade mål och avkastningskrav vid Förabs ordinarie styrelsemöte.

Därefter följer ägardialog med Mål- och budgetberedning (MBB) följt av Fullmäktigebeslut i november.

Styrelsen tackar för redogörelsen och ställer sig bakom förslag på arbetsprocess och tidplan. Vd Patric Landin får i uppdrag att samordna dialogmöte med MBB och anmäla beslutsärendet till Kommunstyrelsen.

§ 7 Ekonomiskt uppföljning per maj Förab

Vd Patric Landin redogör för det ekonomiska utfallet per maj månad där det inte har inträffat något av väsentlig betydelse för budget eller prognos som ligger fast.

Styrelsen godkänner och tackar för rapportering.

§ 8 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per maj, dotterbolagen

Vd Lars Larenus ger en lägesrapport av verksamheterna och redogör för ekonomiskt utfall för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB.

Sammantaget håller de båda bolagen budgetramar och prognos men liksom i andra kommuner finns det fortsatta stora utmaningar inom allmännyttan där vakansgraden ökar. I princip är alla lägenheter och affärslokaler i Prisman 6 fullteknade och Rot-arbete i Kustbostäder går planenligt. Inom Oxelö Energi finns inga direkta avvikelser och just nu pågår en kraftsamling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2024-06-11

kring bildandet av ett nytt elbolag. Vid planering av Fjärrvärmeprojektet ses en kraftig kostnadsökning av material jämfört med en kostnadsuppskattning under projekteringsfasen.

Styrelsen tackar för informationen från dotterbolagen och godkänner rapporterna.

§ 9 Augustimöte Förab

För Förabs räkning ser ordförande Katarina Berg inget behov av ett styrelsemöte den 20 augusti varför styrelsen tills vidare beslutar ställa in augustimötet. Ett slutligt beslut om extra styrelsemöte fastställs vid ordförandeberedningsmöte under sommaren.

§ 10 Övriga frågor**a. Information från bolagen vid fullmäktigemöte den 12 juni**

Inom ramen för ägardialog önskar Kommunfullmäktige följande information från dotterbolagen vid fullmäktigemöte den 12 juni:

- Lägesrapport Prisman 6 och bolagens roll vid utformning av Järntorget
- Bildandet av elnätsbolag
- Ekonomisk status i bolagen
- Lägesrapport allmännyttan
- Lägesrapport fjärrvärmeledningsprojektet

b. Lägesrapport avtalsrevidering mellan Kustbostäder i Oxelösund AB och Kommunen.

Vd Lars Larenius informerar om att ett avtalsförslag gällande förvaltningstjänster överlämnats till KS och att ett beslut förväntas tas i sommar.

c. Tidplan och anvisningar för delårsrapport per augusti från bolagen

Vd Patric Landin informerar om att anvisningar för delårsrapportering skickas ut från ekonomienheten. Enligt dessa anvisningar ska uppföljning av kommunmål i bolagens ägardirektiv göras klart i Stratsys senast den 6 september och rapporter inlämnas till KS senast den 14 september. Den ekonomiska uppföljningen görs separat enligt tidigare rutiner.

§ 11 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och önskar alla en trevlig sommar.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 oktober kl.13.15, Bolagen - lokal Fyren.

Inför framtagning av mötesplan för styrelsemöten 2025 ställer sig styrelsen bakom förslaget att dra ner på antal mötestillfällen förutsatt att extrainsatta möten sammankallas vid behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande