

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2022-08-23**

Plats och tid 23 augusti 2022, kl. 13.15 – 15.00
Bolagen, lokal Fyren

Beslutande Catarina Fredriksson, ordförande
Patrik Renfors
Göran Bernhardsson
Dag Bergentoft
Linus Fogel

Ej tjänstgörande ersättare Katarina Berg

Övriga deltagare Magnus Petersson, VD
Patric Landin, Sekreterare
Per Kolman Alm, VD Dotterbolagen

Underskrifter Sekreterare
Patric Landin

Ordförande
Catarina Fredriksson

Justerande
Linus Fogel

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande inleder mötet med att uppmärksamma och beklaga bortgångna kollegor och tillika styrelseledamöter i FörAB´s styrelse. Politiska processer för att utse ersättare till Ingela Wahlstam och Björn Johansson pågår. Därefter förklaras det extrainkallade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 14 juni 2022 redovisades. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Avkastningsplan

Peter Söderman, PWC redovisar olika principer, mål och jämförelser på avkastningskrav i riket och i olika branscher där han betonar vikten av att inte ställa för låga avkastningskrav som kan snedvräta konkurrensen. Därefter redovisas förslag till årets avkastningskrav- och plan för FörAB och dotterbolag.

Jämfört med föregående avkastningskrav föreslås endast en höjning av Bredband från 4,5% till 5%. Med rådande osäkerhet och snabba omvärldsförändringar lämnas avkastningskrav på övriga områden oförändrade med beredskap för eventuella justeringar under året.

Avkastningsplanen beslutas av kommunfullmäktige i oktober.

Styrelsen godkänner förslaget och tackar för rapporten.

§ 6 Lägesrapport dotterbolagen

VD Per Koman Alm redogör för utfall i båda dotterbolagen fram till och med juli. I stort håller sig Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB inom de totalt fastställda budgetramarna. Troligtvis kommer vissa poster att behövas justeras under hösten på grund av förändrade och svårbedömda ekonomiska förutsättningar. Vidare redogör VD för framtida utmaningar och aktiviteter i dotterbolagen inom bland annat tillståndsprocess för kraftledning, fjärrvärmeledning, renovering vattenledningsnätet samt Prismen 6.

Styrelsen godkänner och tackar för rapport och information.

§ 7 Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 oktober kl.13.15, Bolagen - lokal Fyren.

§ 8 Övriga frågor

VD Per Koman Alm och Magnus Petersson ges i uppdrag att till beredningsgruppen ta fram förslag på tidpunkt under hösten och program för Kompetensutvecklingsdag för FörAB's och dotterbolagens styrelser.

Inga övriga frågor.

§ 8 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.