

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum
2023-10-17

Plats och tid 17 oktober 2023, kl. 13.15 – 15.30
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

Beslutande Katarina Berg, ordförande
Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Nina Wikström-Tiala

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Patric Landin, VD Förab
Lars Larenus, VD Kustbostäder och Oxelö Energi (tillträdande)
Per Koman Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi (avgående)
Sten Nordlander, Styrelseordförande Kustbostäder AB
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi AB

Underskrifter	Sekreterare Patric Landin
	Ordförande Katarina Berg
	Justerande Linus Fogel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt ny VD Lars Larenius välkommen.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall per september Förab

VD Patric Landin redogör för det ekonomiska utfallet per september månad.

Sedan Förabmötet i juni har inga nya lån tagits eller omplacerats och de faktiska räntekostnaderna är lägre än budgeterat. Budget och helårsprognos är oförändrad för 2023.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 6 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning utfall per september (dotterbolagen)

VD Per Koman Alm redogör för uppföljning av ägardirektiv och avkastningsplan i samband med delårsrapportering från dotterbolagen. Av de 25 målen i ägardirektiv 2023 bedöms 23 stycken (92%) uppnås i slutet av året vilket motsvarar nivån "Mycket god måluppfyllelse". Genom delårsrapporter konstateras att bolagen systematiskt och aktivt arbetar för att uppnå de förväntade målen i ägardirektiv inom alla utpekade kommunmål. Förutsättningarna för att nå de förväntade målen i slutet av året bedöms därför vara goda. Den ekonomiska resultatprognosen för bägge dotterbolagen är bättre än budget. För Kustbostäder finns det en osäkerhet kring ränteläget och hyresbortfall. För Oxelö Energi finns en osäkerhet kring fjärrvärmeleveransen i höst samt elprisernas utveckling som kan påverka resultatet negativt.

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2023-10-17

I en kompletterande lägesrapport per september informeras Styrelsen bland annat om reviderade ekonomiprognoser inom vissa delområden, Mark- och miljödomstolens godkännande i tillståndsprocessen för kraftledning till SSAB, tidplan och kostnadsavvikelser för Prismen 6, reviderade taxor 2024 samt arbetet med övertagande av återvinningsstationer.

Styrelsen godkänner och tackar för rapporten.

§ 7 Investeringar dotterbolagen per september och prognos helår

VD Per Koman Alm redogör för årets gjorda investeringar på ca 77 Mkr för båda dotterbolagen per september. Helårsprognos för investeringar beräknas till ca 125 Mkr vilket är 48 Mkr lägre än budget (173 Mkr).

Styrelsen tackar för rapport och information.

§ 8 Ellagen och samråd kring bildande av dotterbolag

Inför styrelsemötet har VD Per Koman Alm skickat ut ett förslag till handlingsväg för att hantera kommande ändring i Ellagen. Eftersom ärendet inte är färdigberett enligt kommunens beslutsrutiner dras ärendet till Kommunfullmäktige tillbaka. Enligt ny tidplan ska beslut tas under våren 2024.

Dag Bergentoft lämnar en lägesrapport till Kommunstyrelsen. I den fortsatta beredningen ombeds Oxelö Energi söka mer klarhet kring lagstiftningen och dess konsekvenser för de kommunala verksamheterna.

§ 9 Förslag på mötesplan 2024

Utskickad mötesplan för Förab 2024 fastställs av styrelsen. Kallelser skickas ut omgående för att tiderna ska bokas in av ledarmötena i god tid. Det finns önskemål om att lägga ett av styrelsemötena vid något av bolagens verksamheter för att kunna kombinera möte med studiebesök.

Mötesdatum för 2024 är:

- 6 februari, bolagsstämma
- 19 mars, styrelsemöte
- 2 maj, bolagsstämma och styrelsemöte
- 11 juni, styrelsemöte
- 20 augusti, styrelsemöte (reservtid)
- 15 oktober, styrelsemöte
- 10 december, styrelsemöte

§ 10 Övriga frågor

a. *Ändringar till Bolagsverket*

Vd Patric Landin informerar om gjorda ändringar hos Bolagsverket i samband med VD-byte i Förab.

b. *Ägardirektiv och avkastningsplan 2024*

VD Patric Landin informerar om framtagningsprocessen för Ägardirektiv 2024 mellan Mål- och budgetberedning och bolagen. Kommunfullmäktige beslutat om överenskomna ägardirektiv och avkastningsplan 2024 i oktober.

c. *Information kring gemensam utbildningsdag 19 oktober*

VD Per Koman Alm informerar om programmet för gemensam utbildningsdag för styrelserna i dotterbolagen och Förab under ledning av Peter Söderman från PWC.

d. *Avrapporteringspunkter till Kommunfullmäktige*

En genomgång av aktuella informationsärenden till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i oktober och november svarar upp mot krav på återrapportering och uppföljning i ägardirektiv.

§12 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och riktar ett stort tack till avgående VD Per Koman Alm innan mötet avslutas.