

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2021-06-15**

Plats och tid 15 juni 2021, kl. 08.30 – 10.30
Kommunhuset, Ordf tjänsterum alt TEAMS

Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande
Göran Bernhardsson
Ingela Wahlstam §1-12
Dag Bergentoft §6-12
Patrik Renfors
Björn Johansson §1-5

Ej tjänstgörande ersättare Björn Johansson §6-12

Övriga deltagare Magnus Petersson, VD
Benita Vikström, Ordf dotterbolagen
Mats Dryselius, sekreterare
Peter Söderman, PWC

Underskrifter	Sekreterare Mats Dryselius	Paragrafer	1-12
	Ordförande Catharina Fredriksson		
	Justerande Patrik Renfors		

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes med justering av punkt 5 och 6 som bytte plats.

§ 3 Val av justerare

Patrik Renfors utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll redovisades. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall per april Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per april månad.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 5 Avkastningsplan

Peter Söderman, PWC redovisar för olika avkastningskrav och jämförelser med riket och branscher samt förslag till avkastningsplan för FörAB och dotterbolag. Avkastningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.

Styrelsen godkänner och tackar för rapporten.

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

VD Per Alm redogör för utfall för båda dotterbolagen fram till april/maj. Vidare redogör VD för framtida utmaningar och aktiviteter för Kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB bl a kommande projekt infodring vattentornet, pågående projekt Prisman 6 samt hantering av framtida fjärrvärmeproduktion.

Styrelsen godkänner och tackar för rapport och information.

§ 8 Godkännande av Oxelösund Energi ABs investering

Infodring av vattentornet (7,5 mkr)

Styrelsen godkänner investeringen för behandling i Oxelösund Energi ABs styrelse.

§ 9 Info på KF

Styrelsen säkerställer om KF önskar information från FörAB och dotterbolag.

§ 10 Kommande styrelsemöten

Planerat extra styrelsemöte den 17 augusti stryks. Kommande styrelsesammanträden:

- tisdag 12 oktober kl 13.15
- tisdag 14 december kl 08.30

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§12 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.