

Protokoll fört vid styrelsemöte Södertörns Energi AB

DATUM 2022-12-13

PLATS Sundby Gård i Huddinge

§ 1330 Daniel Dronjak öppnade mötet.

§ 1331 Närvarande och tjänstgörande styrelseledamöter:

Ledamöter:

Daniel Dronjak

Ebba Östlin

Sara Heelge Vikmång

Stina Lundgren

Karl Henriksson

Suppleanter:

Love Bergström

Bengt Åkerblom

Dag Asplund – *tjänstgjorde som ordinarie ledamot*

Övriga:

Adam Brännström, VD

Tullia Nyman von Sydow, VD-assistent

§ 1332 Tullia Nyman von Sydow utsågs till sekreterare.

§ 1333 Ebba Östlin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1334 Utsänd dagordning fastställdes.

§ 1335 Protokoll från mötet den 25 oktober godkändes och lades till handlingarna.

Rapporter från verksamheten

§ 1336 **Södertörns Energi**

VD redogjorde för resultatet och den finansiella ställningen per den sista oktober, viktiga händelser samt den senaste tidens arbete enligt utsänd VD-rapport.

§ 1337 **Södertörns Fjärrvärme**

VD redogjorde för resultatet per den sista november, prognosen för helåret, viktiga händelser samt den senaste tidens arbete enligt utsända rapporter.

§ 1338

Söderenergi

VD redogjorde för resultatet per den sista oktober, prognosen för helåret, viktiga händelser samt den senaste tidens arbete enligt utsända rapporter.

Beslutsärenden

§ 1339

Förslag till budget 2023**Styrelsen beslutade**

att godkänna förslag till budget med ett resultat före skatt på 73 633 kkr. Detta ger utrymme till utdelning om 12 Mkr per kommun.

1340

Förslag till utdelning avseende 2022 års resultat**Styrelsen beslutade**

att godkänna förslaget att dela ut 24 Mkr till aktieägarna avseende 2022 års resultat. Inför 2023 års bokslut behöver en ny beräkning göras för att kunna bedöma exakt nivå på utdelning.

§ 1341

Sammanträdestider 2023

Styrelsen beslutade om nedanstående tider för styrelsemöten:

Våren 2023

Möte äger rum vecka 7 – kallelse kommer separat

31 mars kl 9–11

11 maj kl 14–17 (årsstämma + styrelsemöte, middag kl 16–17)

Hösten 2023 (preliminära tider för slutligt beslut på konstituerande mötet i maj):

26 september kl 10–12

27 oktober kl 13–14:30

15 december kl 10–14 (jullunch kl 12–14)

§ 1342

Investeringsplan SFAB 2023–2037

VD redogjorde för SFABs Investeringsplan för åren 2023-2037 enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till investeringsplan för Södertörns Fjärrvärme AB att skickas vidare för beslut i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun (Bs22tulnym0016)

§ 1343

Inriktning reinvestering småhus

VD redogjorde för inriktningsbeslut reinvestering av småhus enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningsbeslut för reinvestering av småhus (Bs22tulnym0017)

§ 1344

Införande av borgensram 2023 för SFAB

VD redogjorde för förslag till införande av borgensram för SFAB enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna ett införande av borgensram för Södertörns Fjärrvärme AB från 2023, med ett totalt belopp om 500 Mkr, där utnyttjat belopp omfattas av amorteringsfrihet t.o.m. år 2031 samt skicka detta vidare för beslut i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun (Bs22tulnym0018)

§ 1345

Uppdatering av ägardirektiv SFAB

VD redogjorde för förslag till uppdatering av SFABs ägardirektiv enligt utsänt material:

Förslag ägardirektiv Södertörns Fjärrvärme AB rev 2022-11-30

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till ägardirektiv för Södertörns Fjärrvärme AB (Bs22tulnym0019)

Beslutet gäller under förutsättning att förslag till nytt ägardirektiv i Södertörns Energi beslutas i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

§ 1346

Uppdatering av ägardirektiv Södertörns Energi

VD redogjorde för förslag till uppdatering av Södertörns ägardirektiv enligt utsänt material:

Förslag ägardirektiv Södertörns Energi AB rev 2022-11-30

Styrelsen beslutade

att godkänna att förslag till ägardirektiv skickas vidare för beslut i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun för att därefter fastställas på extra bolagsstämma (Bs22tulnym0020)

Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden.

Övriga ärenden

§ 1347

Omvärldsbevakning / pressklipp

Pressklipp var utsända och lades till handlingarna.

§ 1348

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 1349

Ordförande avslutade mötet, tackade för det gångna året och önskade alla en God Jul & Gott Nytt År.

Vid protokollet

Tullia Nyman von Sydow

Justeras

Daniel Dronjak

Ebba Östlin

