

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
BOLAGSSTÄMMA****2022-03-08**

Plats Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund, sammanträdesrum A319
Tisdag 8 mars, 2021. Kl 13.15-13.20

Beslutande Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud
Linda Hägglund

Övriga deltagare Benita Vikström
Per Koman Alm, VD
Marianne Heman, sekreterare

Utses att justera Linda Hägglund och Benita Vikström

Underskrifter Sekreterare 
Sekreterare Marianne Heman Paragrafer 1-8

Ordförande 
Ordförande Benita Vikström Handling 1-2/2022

Justerande 
Linda Hägglund

Justerande 
Benita Vikström

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
BOLAGSSTÄMMA**

Sammanträdesdatum

2022-03-08**§ 1 ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande Benita Vikström hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman väljer Benita Vikström till ordförande vid bolagsstämman.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Linda Hägglund

Röstlängden får därmed följande utseende:

Linda Hägglund för 25 000 aktier 25 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 4 VAL AV JUSTERARE

Tillsammans med kommunens ombud Linda Hägglund utses ordförande Benita Vikström att justera stämmoprotokollet.

§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 18 feb februari.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner utsänd dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
BOLAGSSTÄMMA**

Sammanträdesdatum

2022-03-08**§ 7 ÄGARDIREKTIV 2022****Handling 1/2022****Handling 2/2022**

Ägarombudet lämnar över Ägardirektiv för 2022 till stämman. Till ägardirektivet hör även Företagspolicy för Oxelösunds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2018-09-19.

Ägardirektivet i sin helhet bifogas protokollet.

Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet lyder enligt följande

Mod och framtidstro

Bolaget ska ta fram en plan för nyproduktion med en samlad bild av projekt för olika typer av bostäder. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen en gång på våren och en gång på hösten under 2022.

Trygg och säker uppväxt

Bolaget skall i bolagsstyrningsrapporten redovisa minst 2 trygghetsskapande åtgärder som genomförts under året.

God folkhälsa

Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda minst 5 arbetspraktikplatser. Utöver detta skall bolaget erbjuda minst 20 ungdomar sommarjobb.

Attraktiv bostadsort

Varje år skall en nöjdkundmätning genomföras för kommunfastigheterna. Målsättningen är att det årligen skall ske en förbättring av resultaten. Bolaget skall under 2022 ta fram ett verktyg/metod och genomföra en nöjd kundmätning för de egna fastigheterna. Metoden skall möjliggöra tätare mätningar.

Trygg och värdig ålderdom

Bolaget ska bygga hissar i det befintliga fastighetsbeståndet eller via nyproduktion tillskapa lägenheter med tillgång till hiss. Med målsättning att till år 2027 uppnått att minst 34 % av bolagets lägenheter är tillgängliga via hiss. Bolaget skall årligen redovisa hur detta arbete fortskrider samt beskriva en förväntad efterfrågan.

Hållbar utveckling

Kustbostäder skall följas upp av MSN valda nyckeltal för att mäta effektivitet och kvalitet inom områdena: stadsbilden, säkerhet, lekplatser och snöröjning. Allmännyttans energiförbrukning redovisas och följs upp årligen med redovisning av åtgärder och utfall jämfört med 2017. Målsättningen är att till år 2022-12-31 skall energiförbrukningen minska med minst 6 % jämfört med utfallet år 2017 då energiförbrukningen (el samt värme) var 138 kWh/kvm. Fortsatt utbyggnad av minst 2 laddstolpar för elfordon. Bolaget skall årligen installera solceller på minst en av bolagets fastigheter.

8 § AVSLUTNING

Ägarombudet tackar styrelsen och VD för gott arbete under 2021.

Ordförande avslutar stämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

