

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
BOLAGSSTÄMMA****2023-03-09**

Plats Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund, sammanträdesrum A319
Torsdag 9 mars, 2023. Kl 13.15-13.20

Beslutande Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud
Mårthen Backman

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

Utses att justera

Mårthen Backman och Benita Vikström

Underskrifter Sekreterare

Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 1-8

Ordförande

Ordförande Benita Vikström

Handling 1-2/2023

Justerande

Mårthen Backman

Justerande

Benita Vikström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 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 Märthen Backman.

Röstlängden får därmed följande utseende:

Märthen Backman för 25 000 aktier 25 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 4 VAL AV JUSTERARE

Tillsammans med kommunens ombud Märthen Backman 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 20 februari 2023.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner utsänd dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7 ÄGARDIREKTIV 2023**Handling 1/2023****Handling 2/2023**

Ägarombudet lämnar över Ägardirektiv för 2023 till stämman. Till ägardirektivet hör även Företagspolicy för Oxelösunds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-12.

Ägardirektivet i sin helhet bifogas protokollet.

Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet lyder enligt följande**Mod och framtidstro**

Bolaget skall ta fram och löpande uppdatera plan för planerad nyproduktion, ROT renoveringar och utveckling av fastighetsbeståndet. Redovisning av planen sker två gånger per år till Kommunstyrelsen.

Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda minst 5 arbetspraktikplatser

Varje år skall en nöjdhetsmätning genomföras för kommunfastigheterna. Målsättningen är att det årligen skall ske en förbättring av resultaten.

Årligen genomföra NKI mätningar inom allmännyttan och ha ett målvärde för totalindex som högre än 4,0 översyn av ägardirektiv och mål som följer de övergripande kommunmålen och kommunfullmäktige målen inför arbetet med ägardirektiv 2024.

Trygg och säker uppväxt

Bolaget skall i bolagsstyrningsrapporten redovisa minst 2 trygghetsskapande åtgärder som genomförts under året. Åtgärderna skall vara kopplade till barn och ungdomar.

Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och arbetsförmedlingen för att erbjuda minst 20 ungdomar sommarjobb

God Folkhälsa

Sjukfrånvaron hos anställda på Kustbostäder ska senast 2025 understiga 5 %.



**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
BOLAGSSTÄMMA****2023-03-09****Attraktiv bostadsort**

Kommuninvånarnas upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med Kustbostäder ökar jämfört med föregående år.

Antal lägenheter som inte har tecknade avtal skall vara lägre än 25 st.

Trygg och värdig ålderdom

Bolaget skall ha som långsiktigt mål år 2027 att 34 % av bolagets lägenheter med trapphus skall vara tillgängligt via hiss. Bolaget skall årligen redovisa hur detta arbete fortskrider samt beskriva en förväntad efterfrågan.

Hållbar utveckling

Energieffektiviteten i fastigheterna ska förbättras där bolagets totala energiförbrukning (el och värme som normalårskorrigerats) inte skall överstiga 130 KWh/m² senast år 2027 (2021 års värde 147 KWh/m²).

Fortsatt utbyggnad av minst 4 laddstolpar (vilket motsvarar 8 ladduttag) för elfordon per år.

Bolaget skall årligen installera solceller på minst en av bolagets fastigheter.

8 § AVSLUTNING

Ägarombudet tackar styrelsen och VD för gott arbete under 2022.

Ordförande avslutar stämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

