

KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
BOLAGSSTÄMMA

2019-12-12

**Plats** Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund, sammanträdesrum A319  
Torsdag 12 dec 2019, klockan 13.15-13.20

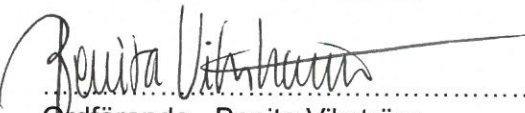
**Beslutande** Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud  
Nina Wikström-Tiala

**Övriga deltagare** Benita Vikström  
Ingela Wahlstam  
Britta Bergström  
Lennart Samuelsson  
Sten Nordlander  
Kjell Olsson  
Christine Edenberg  
Tapio Helminen  
Robert Söderström

Per Koman Alm, VD  
Annika Lindblom, sekreterare  
Peter Zetterdahl, Fastighetschef  
Jörgen Eriksson, arbetstagarrepresentant

**Utses att justera** Nina Wikström-Tiala och Benita Vikström

**Underskrifter** Sekreterare   
Sekreterare Annika Lindblom Paragrafer 23-30

Ordförande   
Ordförande Benita Vikström Handling 6-7/2019

Justerande   
Nina Wikström-Tiala

Justerande   
Benita Vikström

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
BOLAGSSTÄMMA**

Sammanträdesdatum

**2019-12-12****§ 23 ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande Benita Vikström hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppen.

**§ 24 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman väljer Benita Vikström till ordförande vid stämman.

**§ 25 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Oxelösund kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Nina Wikström-Tiala.

Röstlängden får därmed följande utseende:  
Nina Wikström- Tiala för 25 000 aktier ..... 25 000 röster.

**Röstlängden godkänns av stämman.**

**§ 26 VAL AV JUSTERARE**

Tillsammans med kommunens ombud Nina Wikström-Tiala utses ordförande Benita Vikström att justera stämmoprotokollet.

**§ 27 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 25 november 2019.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

**§ 28 FASTSTÄLLANDE DAGORDNING**

Stämman godkänner dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
BOLAGSSTÄMMA**

Sammanträdesdatum

**2019-12-12****§ 29 ÄGARDIREKTIV**

Handling 6/2019

Handling 7/2019

**Ägardirektiven för 2020 lämnas över av ägarombudet 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****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 2020.

**Trygg och säker uppväxt**

Bolaget skall i bolagsstyrningsrapporten redovisa vilka 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. Bolaget sköter drift och förvaltning av Idrottsplatsen. Uppdragets innehåll och omfattning regleras i särskilt avtal med kultur-och fritidsnämnden.

**Attraktiv bostadsort**

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

**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.

**§ 30 AVSLUTNING**

Ägarombudet tackar styrelsen och alla anställda för gott arbete.  
Ordförande avslutar stämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

