

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum
2023-03-07

Plats och tid 7 mars 2023, kl. 08.20 – 09.00
Kommunhuset, Lokal Furön

Beslutande Dag Bergentoft, ordförande
Göran Bernhardsson
Linus Fogel

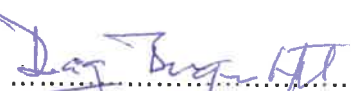
Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Magnus Petersson, VD
Patric Landin, Sekreterare
Per Koman Alm, Vd kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB


Underskrifter Sekreterare


.....
Patric Landin

Ordförande


.....
Dag Bergentoft

Justerande


.....
Linus Fogel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Konstituering av ny styrelse Förab

Genom detta styrelsemöte konstitueras en ny Förab-styrelse enligt Kommunfullmäktiges utskickade beslut. Den nya styrelsen består av följande personer och funktioner;

Styrelse

Ordförande Katarina Berg (M)
Vice ordförande Dag Bergentoft (M)
Ledamot Göran Bernhardsson (KD)
Ledamot Linus Fogel (S)
Vakant (S)

Suppleanter

Suppleant Nina Wikström-Tiala (S)
Suppleant Anders Lundgren (M)
Suppleant Dagmara Mandrela (SD)

Linus Fogel informerar om nominering av vakans sker i kommunfullmäktige den 29 mars.

§ 5 Ny bolagsordning

Styrelsen tar emot Kommunfullmäktiges beslutade bolagsordning som skickats ut inför mötet.

§ 6 Förslag på ny firmatecknare Förab

Styrelsen godkänner föreslagen utskickad firmateckning.

§ 7 Ägardirektiv och avkastningsplan 2023

Styrelsen tar emot Kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv för Oxelöenergi AB och Kustbostäder AB samt avkastningsplan för 2023 som skickats ut inför mötet.

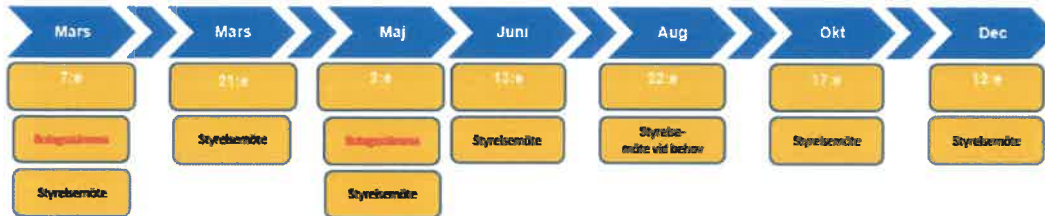
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 8 Övriga frågor

- a) Patric Landin presenterade fastlagda tider för styrelsemöten 2023.



- b) Magnus Petersson informera om Revisorernas pågående granskning av Förabs styrning av dotterbolagen.
- c) Dag Bergentoft informerade om avtackning av avgående styrelsemedlemmar vid nästa styrelsemöte den 21 mars 2023.

§ 9 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande