

Datum
2023-04-18

STYRELSESAMMANTRÄDE

Katarina Berg, ordförande
/ Patric Landin

DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Tommy Karlsson

SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Nina Wikström-Tiala
Anders Lundgren
Dagmara Mandrela

SÄRSKILT KALLADE

Magnus Petersson, VD Förab
Patric Landin, sekreterare
Johan Persson, kommunchef
Per Koman Alm, VD Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi AB
Sten Nordlander, Styrelseordförande Kustbostäder AB

Tid och plats för sammanträde:

2 maj 2023, kl. 13.30 (direkt efter Förab bolagsstämma)
Bolagen, Lokal Fyren

1. Sammanträdet öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (**bilaga**)
 - a. VD-instruktion
5. Ekonomiskt utfall per mars Förab (**bilaga**)
6. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning, utfall per mars (dotterbolagen)
 - a. prognos helår
 - b. kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
 - c. mål – koppling till kommunmål
 - d. status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling
7. Investeringar dotterbolagen per mars och prognos helår

Datum
2023-04-18

8. Övriga frågor

- a. Informationspunkter från Förab till Kommunfullmäktige i juni
- b. Granskningsrapport från EY av Förab's verksamheter
- c. Avrapportering kring arbete med avkastningsplan och ägardirektiv 2024 – 2026
- d. Lägesrapport ny VD Förab
 - i. Borttagande av VD Förab som firmatecknare samt som styrelseledamot i Förab, fr o m 6 juni.
- e. Lägesrapport ny VD Bolagen
- f. Förslag på gemensam kompetensutveckling HT-23
- g. Förläggning av styrelsemöte i verksamheten

9. Avslutning