

FÖRAB

STYRELSESAMMANTRÄDE

Katarina Berg, ordförande
/ Susanne Sandlund vd

DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Dag Bergentoft
Tommy Karlsson

SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Nina Wikström-Tiala
Anders Lundgren
Dagmara Mandrela

SÄRSKILT KALLADE

Lars Larenius, VD Kustbostäder och Oxelö Energi, Oxelö Drift
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi och Oxelö Drift
Fredrik Lindqvist, Styrelseordförande Kustbostäder

Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 17 mars 2026, kl. 13.00-15.30
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. VD-instruktion
6. Styrelsens arbetsordning
7. Val av ägarombud till årsstämma med dotterbolag
8. Uppdaterad attestordning
9. Årsredovisning inkl. dotterbolag
10. Ägardialog
 - Nyproduktion
 - Revisorerna - ägarförändring
 - Avtal KB - MSF
11. Verksamhetsuppföljning dotterbolagen
 - Lokaler
 - Säkerhetsfrågor
12. Övriga frågor
13. Avslutning