

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (3)

Nr 1/2026

Sammanträdesdatum

2026-03-17

Datum Tisdag 17 mars 2026, kl 13.15 -15.30

Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Katarina Berg	Anders Lundgren
Dag Bergentoft	
Dagmara Mandrela ersättare för Göran Bernhardsson	Susanne Sandlund, VD
Linus Fogel	Lars Larenius, VD dotterbolagen
Tommy Karlsson	Per Ahl, ordförande Oxelö Energi, Oxelö Drift
	Marianne Heman, sekreterare
	Annika Lindblom, ekonomichef dotterbolagen
	Margrita Sjöqvist, ekonomichef Oxelösunds kommun

Digital signering

Ordförande Katarina Berg

Justerare Dag Bergentoft

Paragrafer

1-13

Handlingar

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2026-03-17

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Katarina Berg hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. Dagmara Mandrela tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.

§ 2 Fastställande av dagordning

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

§ 3 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Dag Bergentoft.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogade kallelsen.

Inga kommentarer kring protokollen som därmed läggs till handlingarna.

§ 5 VD-instruktion

VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.

VD-instruktion fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 6 Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen önskar ändring i § 3 där formuleringen per telefon stryks.

Styrelsen fastställer arbetsordningen med ovan nämnda ändring.

§ 7 Val av ägarombud till årsstämma med dotterbolag

Under förutsättning att Kommunfullmäktige den 1 april 2026 ändrar tidigare beslut kring ägarombud så väljer Förab Katarina Berg att som ägarombud företräda Förab vid stämma för Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi Nät AB samt Oxelö Energi Drift AB.

§ 8 Uppdaterad attestförordning

Styrelsen godkänner uppdaterad attestförordning enligt utsänt förslag.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2026-03-17

§ 9 Årsredovisning 2025 inklusive dotterbolag

Annika Lindblom, ekonomichef dotterbolagen redovisar övergripande för utsänd årsredovisning för Förab samt för dotterbolagens årsredovisningar.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för FÖRAB.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret lämnas med 2 000 000 kr samt att återstående resultat, 1 445 407 kr balanseras i ny räkning.

§ 10 Ägardialog

Lars Larenus redogör för ny ägarstruktur hos anlitat revisionsbolag samt status för Kustbostäders pågående arbete med AFF-avtal för MSF-uppdraget.

§ 11 Verksamhetsuppföljning dotterbolagen

Annika Lindblom redogör för ekonomiskt utfall för februari månad. Lars Larenus redogör kortfattat för pågående projekt för respektive dotterbolag.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 13 Avslutning

Ordförande Katrina Berg avslutar sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

