

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (3)

Nr 5/2025

Sammanträdesdatum

2025-12-09

Datum Tisdag 9 december 2025, kl 13.15 -15.45
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Katarina Berg tom 14.30	Anders Lundgren tom 14.30
Dag Bergentoft	
Göran Bernhardsson	Susanne Sandlund, VD
Linus Fogel	Lars Larenius, VD dotterbolagen
Tommy Karlsson	Per Ahl, ordförande Oxelö Energi, Oxelö Drift
Anders Lundgren ersättare för Katarina Berg	Fredrik Lindqvist ordförande Kustbostäder via teams.
Fr o m 14.30	Marianne Heman, sekreterare

Digital signering

Ordförande *Dag Bergentoft*
Justerare Tommy Karlsson

Paragrafer
36-47

Handlingar

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2025-12-09

§ 36 Mötets öppnande

Dag Bergentoft tjänstgör som ordförande vid dagens möte och förklarar styrelsemöte öppnat.

§ 37 Fastställande av dagordning

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

§ 38 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Tommy Karlsson.

§ 39 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogade kallelsen.

Inga kommentarer kring protokollen som därmed läggs till handlingarna.

§ 40 Budget 2026

Lars Larenius redogör för budet 2026 för Förab samt går kortfattat igenom dotterbolagens budget för 2026.

Styrelsen beslutar att fastställa Förab:s budget för verksamhetsåret 2026 enligt det framlagda förslaget.

§ 41 Verksamhetsplan

VD redogör för dotterbolagens verksamhetsplaner samt hur verksamhetsplanerna är kopplade till ägardirektiven. Verksamhetsplanerna fastställs på respektive dotterbolags nästkommande styrelsemöte.

Förab ställer sig positivt till verksamhetsplanerna med följande kommentarer;

- En tillkommande text kring arbete mot välfärdsbrottslighet under målet Trygghet
- För Kustbostäders del en ny punkt om Arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor under målet Social hållbarhet
- För Kustbostäders del en ny punkt om att erbjuda lärlingsplatser under målet Social hållbarhet
- För Oxelö Energi en tillkommande punkt om att Oxelö Energi ska verka för att öka kännedomen om Oxelösund.
- Utöver dessa punkter önskar styrelsen vissa justeringar i text, samt att bolagen framöver jobbar med att få fram fler konkreta mätvärden.

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2025-12-09

§ 42 Sammanträdesdagar 2026

Förslag mötesdagar 2026 har varit bifogat kallelsen.

Styrelsen fastställer följande mötesdagar för 2026.

Mötestid 13.00-15.30

Tisdag 17 mars
Tisdag 5 maj samt stämma ÅR
Fredag 11 september
Fredag 13 november

§ 43 Ägardialog

VD Förab och VD dotterbolagen tar fram förslag på en struktur för ägardialog 2026.

§ 44 Verksamhetsuppföljning dotterbolagen

Oxelö Energi

Lars Larenius redogör för ekonomiskt utfall för oktober samt redogör kortfattat för pågående projekt.

Kustbostäder

Lars Larenius redogör för ekonomiskt utfall för oktober samt status för pågående omorganisation

§ 45 Övriga frågor

Revisorernas granskningsrapport

VD går kortfattat igenom den granskningsrapport som lekmannarevisonen genomfört för bolagens och kommunens krisberedskap samt de åtgärder som revisionen rekommenderar. VD för dotterbolagen skriver samman ett svar till revisionen och stämmer av detta med presidiet för dotterbolagen.

§ 46 Styrelse- och VD-utvärdering

Tjänstemännen lämnar rummet och styrelsen genomför årlig Styrelse-och VD-utvärdering.

§ 47 Avslutning

Ordförande Dag Bergentoft avslutar sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

Dag Bergentoft

Dag Bergentoft
Date: 2025-12-17 14:11 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande

Tommy Karlsson

Tommy Karlsson
Date: 2025-12-17 17:41 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare

Marianne Heman

Marianne Heman
Date: 2025-12-18 07:41 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare