

Datum
2024-12-02

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
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi AB
Fredrik Lindqvist, Styrelseordförande Kustbostäder AB

Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 10 december 2024, kl. 13.15
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

1. Sammanträdet öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Budget 2025
6. Nytt bolag m a a Ellagen, beslut om nyemission
7. Verksamhetsuppföljning dotterbolagen inkl. fortsatt diskussion strategisk inriktning
8. Mötesdagar 2025
9. Övriga frågor
10. Styrelseutvärdering
11. Avslutning