

Datum  
2022-04-21

## STYRELSESAMMANTRÄDE

Catharina Fredriksson ordförande  
/Patric Landin

### DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Catharina Fredriksson  
Patrik Renfors  
Dag Bergentoft  
Göran Bernhardsson  
Linus Fogel

### SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Björn Johansson  
Ingela Wahlstam  
Katarina Berg

### SÄRSKILT KALLADE

Magnus Petersson, VD Förab  
Patric Landin, sekreterare  
Johan Persson, kommunchef  
Benita Vikström, ordförande Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB  
Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi

### Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 3 maj 2022, 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**)
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
8. Förslag arbetsordning för styrelse (**bilaga**)
9. Förslag till firmateckning (**bilaga**)
10. VD-instruktion (**bilaga**)
11. Förslag till attestreglemente (**bilaga**)

Datum  
2022-04-21

12. Övriga frågor

- a. Kompetensutvecklingsplan 2022
- b. Styrelsesammanträde den 14 juni, Högåsen

13. Avslutning