

Datum
2023-10-05

STYRELSESAMMANTRÄDE

Katarina Berg, ordförande
/Patric Landin

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

Patric Landin, VD Förab
Lars Larenius, VD Kustbostäder och Oxelö Energi (tillträdande)
Per Koman Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi (avgående)
Sten Nordlander, Styrelseordförande Kustbostäder AB
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi AB

Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 17 oktober 2023, kl. 13.15
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (**bilaga**)
5. Ekonomiskt utfall per september Förab (**bilaga**)
6. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning, utfall per sept (dotterbolagen)
 - a. Delårsrapport 2023 och prognos helår (**bilaga**)
 - b. kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
7. Investeringar dotterbolagen per sept och prognos helår
8. Ellagen och samråd kring bildande av dotterbolag (**bilaga**)
9. Förslag mötesplan 2024
10. Övriga frågor
 - a. Ändringar till Bolagsverket
 - b. Ägardirektiv och avkastningsplan 2024 (bilaga)
 - c. Information kring gemensam utbildningsdag 19 oktober (**bilaga**)
 - d. Avrapporteringspunkter till Kommunfullmäktige oktober
11. Avslutning