

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2021-05-04**

**Plats och tid** 4 maj 2021, kl. 13.30 – 14.45  
Kommunhuset, Ordf tjänsterum alt TEAMS

**Beslutande** Catharina Fredriksson, ordförande  
Linus Fogel  
Göran Bernhardsson  
Dag Bergentoft  
Patrik Renfors § 1-5  
Björn Johansson § 6-13

**Ej tjänstgörande ersättare** Björn Johansson § 1-5

**Övriga deltagare** Magnus Petersson, VD  
Mats Dryselius, sekreterare

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Mats Dryselius	Paragrafer	1-13
	Ordförande	..... Catharina Fredriksson		
	Justerande	..... Linus Fogel		

## § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes

## § 3 Val av justerare

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll redovisades. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

## § 5 Ekonomiskt uppföljning per mars Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per mars månad.

Styrelsen tackar för rapporten.

## § 6 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning utfall per mars (dotterbolagen)

VD Per Alm redogör för utfall för båda dotterbolagen fram till mars samt läget avseende måluppfyllelse av ägardirektiv. Vidare redogör VD för framtida utmaningar och aktiviteter för kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB bl a projektet Prisman 6.

Styrelsen tackar för rapporterna.

## § 7 Investeringar dotterbolagen per mars och prognos helår

VD redogör för båda bolagens planerade investeringar och prognos för helåret.

Styrelsen tackar för rapporterna.

## § 8 Förslag arbetsordning för styrelse

Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning som varit utskickad.

## § 9 Förslag till firmateckning

Styrelsen godkänner föreslagen firmateckning som varit utskickad.

#### § 10 VD-instruktion

VD-instruktionen har varit bifogad i kallelsen. Styrelsen justerar i VD-instruktionen och stryker sista meningen i § 3 Offentlighetsprincipen enligt följande

”VD ska se till att bolaget följer bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 3 § om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap. 2-3 och 6-9 §§ Offentlighets- och sekretesslagen med hänvisningar. ~~Styrelsen ska utse en ersättare att fatta beslut vid VD:s frånvaro”~~

Styrelsen antar VD-instruktionen med denna justering.

#### § 11 Attestreglemente

Styrelsen fastställer attestreglementet som varit utskickat.

#### § 12 Övriga frågor

Styrelsen påminner om påkallat extra styrelsemöte FörAB den 20 maj kl 14.00 om att ställa sig bakom projektet Prisman 6.

Nästa ordinarie styrelsemöte FörAB är den 15 juni kl 08.30-12.00.

#### § 13 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.