

Datum
2021-06-07

STYRELSESAMMANTRÄDE

Catharina Fredriksson ordförande
/Mats Dryselius

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
Mats Dryselius, sekreterare
Johan Persson, kommunchef
Benita Vikström, ordförande Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB
Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi
Peter Söderman, PWC

Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 15 juni 2021, kl. 08.30
Ordf tjänsterum, alt TEAMS

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (**bilaga**)
5. Avkastningsplan (**bilaga**) Peter Söderman, PWC
6. Ekonomiskt utfall per april Förab (**bilaga**)
7. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning, utfall per april (dotterbolagen)
 - a. prognos helår
 - b. kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
 - c. mål – koppling till kommunmål
 - d. status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling
8. Godkänna investeringsprojekt Oxelösunds Energi AB (**bilaga**)
 - a. Infodring av vattentornet (7,5 mkr)
9. Info på KF
10. Kommande styrelsemöten
11. Övriga frågor
12. Avslutning