

Datum
2022-03-14

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 22 mars 2021, kl. 13.15, Bolagen - Lokal Fyren

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (**bilaga**)
5. Ekonomiskt utfall per feb Förab (**bilaga**)
6. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning, utfall per februari (dotterbolagen)
 - a. prognos helår
 - b. kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
 - c. mål – koppling till kommunmål
 - d. status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling
7. Årsredovisning 2021 FörAB (**bilaga**)
8. Årsredovisning 2021 Dotterbolagen
9. Ägardirektiv uppföljning 2022
10. Bolagsstyrningsrapport 2021 (**bilaga**)
11. Övriga frågor
- Presentation av Team Engine
12. Avslutning