

Datum
2024-03-01

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
Sten Nordlander, Styrelseordförande Kustbostäder AB
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi AB

Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 19 mars 2024, 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**)

Anmälningar/information/rapporter

5. Årsredovisning 2023 Dotterbolagen

Beslutsärenden

6. Årsredovisning 2023 Förab
7. Bolagsstyrningsrapport 2023 (bilaga)
8. Ägardirektiv och avkastningsplan 2024
 - a. Förab
 - b. Överlämnande till dotterbolagen
9. Förslag arbetsordning för styrelse 2024
10. Förslag till attestreglemente 2024
11. VD-instruktion 2024

Datum
2024-03-01

Ekonomisk rapportering

12. Ekonomiskt utfall per februari, Förab
13. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning per februari, dotterbolagen
14. Övriga frågor
 - a. Mål- och budgetberedning 2025 - 2027
15. Avslutning