

Datum
2022-12-01

STYRELSESAMMANTRÄDE

Catharina Fredriksson ordförande
/Patric Landin Sekreterare

DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Catharina Fredriksson
Patrik Renfors
Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Linus Fogel

SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Katarina Berg

SÄRSKILT KALLADE

Magnus Petersson, VD Förab
Johan Persson, kommunchef
Benita Vikström, ordförande Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB
Per Koman Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi
Patric Landin, Sekreterare Förab

Tid och plats för sammanträde:

tisdag 13 december 2022, 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 oktober/november Förab (**bilaga**)
6. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning, utfall per nov (dotterbolagen)
 - a. prognos helår
 - b. kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
 - c. mål – koppling till kommunmål
 - d. status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling
 - e. ägardirektiv och aktiviteter
7. Infopunkt - Budget och verksamhet dotterbolagen 2023
 - a. drift och investeringar
 - b. kommunmål och ägardirektiv
8. Budget Förab 2023 (**bilaga**)

Datum
2023-12-01

9. Övriga frågor
 - a. Utvärdering av styrelsernas kompetensdagar
 - b. Införande Stratsys i bolagen 2023
 - c. Uppföljning Team-Engine
 - d. Mötesplan 2023 (bilaga)
10. Styrelseutvärdering (**bilaga**)
11. Avslutning