

Datum  
2023-06-01

## STYRELSESAMMANTRÄDE

Katarina Berg, ordförande  
/ Patric Landin

### DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Dag Bergentoft  
Göran Bernhardsson  
Linus Fogel  
Tommy Karlsson

### SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Nina Wikström-Tiala  
Anders Lundgren  
Dagmara Mandrela

### SÄRSKILT KALLADE

Johan Persson, VD Förab  
Patric Landin, sekreterare  
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi AB  
Sten Nordlander, Styrelseordförande Kustbostäder AB  
Per Koman Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi

### Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 13 juni 2023, kl. 13.15  
Bolagen, Lokal Fyren

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (**bilaga**)
5. Uppföljning av arbetet med Ägardirektiv och Avkastningsplan 2024
6. Ekonomiskt utfall per maj Förab (**bilaga inför mötet**)
7. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning, utfall per april (dotterbolagen)
  - a. prognos helår
  - b. kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
  - c. mål – koppling till ägardirektiv och kommunmål
  - d. status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling
8. Kommande styrelsemöten och extramöte i augusti
9. Övriga frågor
10. Avslutning