

Datum
2023-03-09

STYRELSESAMMANTRÄDE

Katarina Berg ordförande
/ Patric Landin sekreterare

DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Dag Bergentoft
Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Vakant (S)

SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Nina Wikström-Tiala
Anders Lundgren
Dagmara Mandrela

SÄRSKILT KALLADE

Magnus Petersson, VD Förab
Patric Landin, sekreterare
Johan Persson, kommunchef
Per Koman Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi

Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 21 mars 2023, kl. 13.15, Bolagen - Lokal Fyren

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (**bilaga**)
5. Förslag arbetsordning för styrelse
6. VD-instruktion
7. Förslag till attestreglemente
8. Beslut om sekreterare i FörAB:s styrelse
9. Ekonomiskt utfall per feb Förab (**bilaga**)
10. 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
 - e. Ägardirektiv uppföljning 2023
11. Upprustningsinvestering av Dalgångens förskola, Kustbostäder AB.
12. Årsredovisning 2022 FörAB

Datum
2015-05-06

13. Årsredovisning 2022 Dotterbolagen

14. Bolagsstyrningsrapport 2022 (**bilaga**)

15. Övriga frågor

f. Information kring införande Stratsys i bolagen och uppföljningstillfällen genom Stratsys 2023.

g. Samordning Mål- och budgetberedningsprocessen 2024 - 2026 och ägardirektiv och avkastningskrav.

h. Utskick av underlag inför styrelsemöte

16. Avslutning och avtackning avgående styrelsemedlemmar