

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2021-12-14**

Plats och tid 14 december 2021, kl. 08.30
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande
Göran Bernhardsson
Dag Bergentoft
Ingela Wahlstam

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Magnus Petersson, VD
Benita Vikström, Ordf dotterbolagen
Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi
Mats Dryselius, sekreterare
Patric Landin, kommande sekreterare

Underskrifter Sekreterare
Mats Dryselius

Ordförande
Catharina Fredriksson

Justerande
Göran Bernhardsson

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Göran Bernhardsson utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll redovisades. Felaktig paragrafnumrering 9 - 12 påtalas och justeras. I övrigt inga kommentarer kring signerat protokoll som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall per november Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per november månad.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 6 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning utfall per november (dotterbolagen)

VD Per Alm redogör för utfall och helårsprognos avseende ekonomi samt för det fortlöpande arbetet mot fastställda kommunmål per november i dotterbolagen med tydliga resultatförbättringar gällande Nöjd kund- och medarbetarindex.

Kustbostäders styrelse har diskuterat risken och eventuella konsekvenser för en eventuell fördröjning av Prismanprojektet på grund av stigande materialpriser, rivningskostnader och minskade investeringsstöd och hur en sådan situation skall hanteras.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 7 Budget och verksamheter dotterbolagen 2022

Utifrån nästa års ägardirektiv och kommunmål redogör VD Per Alm för drifts-och investeringsbudget samt för verksamhetsplan för 2022 i dotterbolagen.

Styrelsen tackar för presentationen.

§ 8 Budget FörAB 2022

VD Magnus Petersson presenterar budgetförslag för Förab 2022.

Styrelsen tackar för redovisningen och fastställer budgeten för 2022.

§ 9 Kompetensutveckling för styrelsen

Utifrån ett fortlöpande behov av kompetensutveckling i Förabs styrelse kring nya krav och omvärldsförändringar får VD Magnus Pettersson och VD Per Ahl i uppdrag att ta fram ett förslag på utbildningsdagar under 2022 som delvis ska genomföras tillsammans med dotterbolagens styrelser för ökad samsyn och samverkan.

§ 10 Mötesplan 2022

Sekreterare Mats Dryselius presenterar förslag på mötesplan för 2022.

Styrelsen tackar för förslaget och fastställer mötesplanen för 2022 som bifogas till protokollet.

Sekreteraren får i uppdrag att skicka ut Outlook-inbjudningar till styrelsen för 2022.

§ 11 Styrelseutvärdering

Styrelsen gör utvärderingen och resultatet av denna bifogas till protokollet.

Sekreteraren får i uppdrag att undersöka möjligheter att publicera och arkivera relevanta styrelsedokument i "Team Engine" som används av dotterbolagens styrelsearbete.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid sammanträdet.

§13 Avslutning

Ordförande önskar god jul samt tackar för året som gått och för dagens sammanträde varvid mötet avslutas.