

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum **2021-10-12**

Plats och tid 12 oktober 2021, kl. 13.15 – 15.00
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande
Göran Bernhardsson
Linus Fogel
Ingela Wahlstam
Katarina Berg

Ej tjänstgörande ersättare

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

Underskrifter	Sekreterare Mats Dryselius	Paragrafer	1-10
	Ordförande Catharina Fredriksson		
	Justerande Katarina Berg		

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Katarina Berg utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll redovisades. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall per aug Förab

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

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 6 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning utfall per aug/sept (dotterbolagen)

VD Per Alm redogör för utfall för båda dotterbolagen fram till aug/sept. Vidare redogör VD för framtida utmaningar, aktiviteter och måluppfyllnad för Kustbostäder AB och för Oxelö Energi AB bl a de två pågående projekten infodring vattentornet och Prisman 6 samt status kring pågående hantering av framtida fjärrvärmeproduktion.

Styrelsen godkänner och tackar för rapport och information.

§ 7 Investeringar dotterbolagen per sept och prognos helår

VD Per Alm redogör för investeringar för båda dotterbolagen per sept och prognos helår.

Styrelsen tackar för rapport och information.

§ 8 Mötesplan 2022

Preliminär mötesplan utskickas till nästa styrelsemöte i december för fastställande.

§ 9 Övriga frågor

Förslag till eventuell kompetensutveckling för styrelsen hanteras på nästa beredningsmöte.

§12 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.