

Datum  
2023-11-30

## STYRELSESAMMANTRÄDE

Katarina Berg - ordförande  
/ Patric Landin - Sekreterare

### DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Göran Bernhardsson  
Linus Fogel  
Dag Bergentoft  
Tommy Karlsson

### SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Nina Wikström-Tiala  
Anders Lundgren  
Dagmara Mandrela

### SÄRSKILT KALLADE

Patric Landin, VD Förab  
Lars Larenius, VD Kustbostäder och Oxelö Energi  
Sten Nordlander, Styrelseordförande Kustbostäder AB  
Per Ahl, Styrelseordförande Oxelö Energi AB

### Tid och plats för sammanträde

Tisdag 12 december 2023, 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 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. Information budget och verksamhet dotterbolagen 2024
  - a. drift och investeringar
8. Budget Förab 2024 (**bilaga**)
9. IT-Frågor
  - a. Säkerhetsaspekter
  - b. Vidareutveckling Stratsys

Datum  
2023-11-30

10. Övriga frågor

- a. Nedskrivning Prisman 6
- b. Internkontroll och riskhantering dotterbolagen
- c. Hållbarhetsrapportering (CSRD)
- d. Årsplanering 2024 och reviderad budgetprocess

11. Styrelseutvärdering (**bilaga**)

12. Avslutning