

Datum  
2021-12-14

## STYRELSESAMMANTRÄDE

Catharina Fredriksson ordförande  
/Mats Dryselius

### DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER

Catharina Fredriksson  
Patrik Renfors  
Dag Bergentoft  
Göran Bernhardsson  
Linus Fogel

### SUPPLEANTER (Har rätt att närvara)

Björn Johansson  
Ingela Wahlstam  
Katarina Berg

### SÄRSKILT KALLADE

Magnus Petersson, VD Förab  
Mats Dryselius, sekreterare  
Johan Persson, kommunchef  
Benita Vikström, ordförande Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB  
Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi  
Patric Landin, kommande sekreterare

### Tid och plats för sammanträde:

tisdag 14 december 2021, kl. 08.30,  
Bolagen, lokal Fyren, Sjögatan 28, vån 3

1. Sammanträdet öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (**bilaga**)
5. Ekonomiskt utfall per okt 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. Budget och verksamhet dotterbolagen 2022
  - a. drift och investeringar
  - b. kommunmål och ägardirektiv
8. Budget FörAB 2022 (**bilaga**)
9. Kompetensutveckling för styrelsen
10. Mötesplan 2022 (**bilaga**)
11. Styrelseutvärdering (**bilaga**)
12. Övriga frågor

Datum  
2015-05-06

13. Avslutning