

Datum
2021-05-04

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

Tid och plats för sammanträde:

Tisdag 4 maj 2021, kl. 13.30, (direkt efter FörAB bolagsstämma)
Kommunhuset, Furuön alt TEAMS

1. Sammanträdet öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (**bilaga**)
5. Ekonomiskt utfall per mars Förab (**bilaga**)
6. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning, utfall per mars (dotterbolagen)
 - a. prognos helår
 - b. kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
 - c. mål – koppling till kommunmål
 - d. status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling
7. Investeringar dotterbolagen per mars och prognos helår
8. Förslag arbetsordning för styrelse (**bilaga**)
9. Förslag till firmateckning (**bilaga**)
10. VD-instruktion (**bilaga**)
11. Förslag till attestreglemente (**bilaga**)
12. Övriga frågor
13. Avslutning