

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Nr 5/2022

Sammanträdesdatum

2022-10-11

Datum Tisdag 11 oktober, kl 13.15-13.50
Plats Rum Fyren, Sjögatan 28, Oxelösund samt Teams

Beslutande	Övriga deltagare
Benita Vikström	Eila Karppinen
Claes-Göran Borrman ersättare för Evert Melander	Per Koman Alm, VD
Sten Nordlander	Linda Bernehjält, fastighetschef
Lena Fornstedt	Marianne Heman, sekreterare
Kjell Olsson	Susan Sivén, Kommunal
Robert Söderström ersättare för Vakant	
Christine Edenborg	

Digital signering

Ordförande Benita Vikström
 Justerare Claes-Göran Borrman
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer

69-74

Handlingar

 Utdragsbestyrkande

--	--	--

§ 69 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen till dagens extrainsatta styrelsemöte och förklarar dagens sammanträde öppnat. Kustbostäder är remissinstans och ska lämna återkoppling kring Avkastningskrav och Ägardirektiv till Kommunstyrelsen inför deras fortsatta hantering av ärendena, därav det extrainsatta styrelsemötet.

Inga ändringar i dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 70 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Claes-Göran Borrman.

§ 71 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2022-09-08 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 72 Avkastningsplan 2023

Förslag avkastningsplan 2023 har varit bifogat kallelsen. Inga avvikelser mot föregående år. Styrelsen har inga synpunkter på avkastningsplanen. VD återkopplar till Kommunstyrelseförvaltningen.

§ 73 Ägardirektiv 2023

Förslag för Ägardirektiv för 2023 har varit bifogat kallelsen. VD redogör för ändringar och tillägg ägardirektivet och styrelsen diskuterar igenom Ägardirektivet. VD återkopplar styrelsens synpunkter till Kommunstyrelseförvaltningen.

Ägardirektivet fastställs av Kommunfullmäktige och överlämnas till styrelsen vid första bolagsstämman 2023.

§ 74 Avslutning

Ordförande tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

