

Protokoll från styrelsemöte nr 6, 2021-12-15 kl. 13.00 – 15.45

Upprop	Mårten Blomqvist	ordförande	närvarande
	Tomas Andreasson	vice ordförande	närvarande
	Keith Blinkfyr	ordinarie ledamot	närvarande
	Ann-Mari Söderström	ordinarie ledamot	ej närvarande
	Lars Setterberg	ordinarie ledamot	ej närvarande
	Anders Henriksson	ersätter Ann-Mari Söderström	närvarande
	Ronny Hammargren	ersätter Lars Setterberg	närvarande
	Tamar Larsson	suppleant	närvarande
	Christina Johansson	vd	närvarande
	Micael Melin	personalrepresentant	närvarande
	Maria Andersson	sekreterare	närvarande

Plats Kommunhuset Lysekil, lokal Borgmästaren.

Omfattning §§ 54-65

§ 54 Öppnande, upprop, dagordning, anmälan av nya ärenden

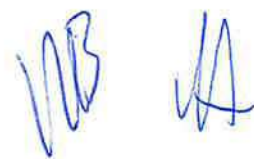
Ordförande Mårten Blomqvist öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Upprop genomfördes enligt ovan.

§ 55 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Anders Henriksson att justera protokollet.

§ 56 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



§ 57 Ärende nr 1. Budget 2022

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders förslag till resultat- och investeringsbudget för 2022 enligt bilaga 1.1 och 1.2.

Styrelsen beslutade att

- anta resultat- och investeringsbudget för 2022 enligt bilaga 1.1 och bilaga 1.2.
 - vice ordförande anmälde jäv och lämnade mötet under beslutsfattande av ärende 1. Budget 2022.

§ 58 Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning 2022

Vd redogjorde för styrelsens arbetsordning 2022 i enlighet med utsänd handling, bilaga 2.

Styrelsen beslutade att:

- anta styrelsens arbetsordning och vd-instruktion för 2022 enligt bilaga 2.

§ 59 Ärende nr 3. Delegeringsordning 2022

Vd redogjorde för delegeringsordning 2022 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

anta delegeringsordning 2022 enligt utsänd handling.

§ 60 Ärende nr 4. Lysekilshemmet

Styrelsen förde diskussioner angående Lysekilshemmets framtid. Vd fick till uppgift att redovisa en sammanfattning av diskussionerna till nästa möte.

§ 61 Ekonomiska rapporter:

Ekonomiansvarig lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Likviditetsbehov.
- Refinansiering.

- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

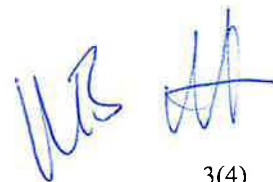
§ 62

Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Kundenkät 2021; AktivBo presenterade resultatet av enkäten via länk. Resultatet visar att kundnöjdheten fortsätter att öka och att bolaget har bland Sveriges nöjdaste kunder.
- Ekonomiska mål/avkastningskrav totalt kapital; enligt särskilt ägardirektiv ska LysekilsBostäder generera en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3%. Dialog förs med Lysekils Stadshus AB angående sänkning av bolagets ekonomiska krav både kortsiktigt och långsiktigt. Styrelsen gav ordförande och vd i uppdrag att göra en skriftlig framställan till Lysekils Stadshus AB om lägre avkastningskrav för 2022 motsvarande Gullvivans hyresförluster på 2 800 tkr.
- Gullvivan; vd redovisade status i ärendet. Med bakgrund av Lysekils Stadshus AB:s beslut 2021-10-20 i ärendet Gullvivans framtid har både ordförande och vd för LysekilsBostäder muntligen framfört vikten av skyndsam hantering till representanter för Lysekils Stadshus AB. Styrelsen gav ordförande och vd i uppdrag att i samband med skriftlig framställan till Lysekils Stadshus AB om lägre avkastningskrav även framföra LysekilsBostäders ståndpunkt om vikten av skyndsam hantering av ärendet Gullvivan.
- Hyresförhandling 2022; förhandlingsframställan är gjord.
- Översiktsplan
- Nyproduktion; inget nytt att informera.
- Pågående investerings- och underhållsprojekt; statusuppdatering.
- Vakansläget; vakansläget avseende lägenheter är fortsatt på en hög nivå i jämförelse med föregående år. Bolaget har per december en vakant lokal.
- Personal; samtlig personal har Covidbevis.
- Affärsplan 2019-2022; uppdatering av affärsplan är planerad till utvecklingsdagar i februari 2022.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.



§ 63 Övriga frågor

- Inga övriga frågor förelåg.

§ 64 Nästa möte

- Styrelsens utvecklingsdagar 8-9 februari.
- Nästa styrelsemöte 9 februari 2022.

§ 65 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

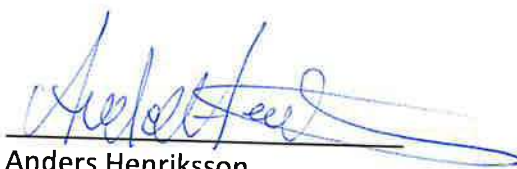


Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Mårten Blomqvist
Ordförande



Anders Henriksson