

Protokoll från styrelsemöte nr 2, 2021-03-31 kl. 13.00 – 16.15

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

Plats Kommunhuset Lysekil, lokal Borgmästaren. Ersättare deltog digitalt via appen Teams.

Omfattning §§ 12-21

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

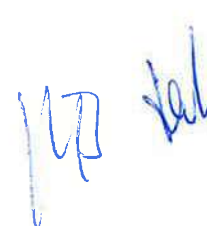
Ordförande Mårten Blomqvist öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Upprop genomfördes enligt ovan.

§ 13 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Lars Setterberg att justera protokollet.

§ 14 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



§ 15

Ärende nr 1. Årsbokslut 2020

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders årsbokslut för 2020 enligt bilaga 1.

Styrelsen beslutade att:

- anta årsbokslut för 2020 enligt bilaga 1.

§ 16

Ärende nr 2. Kronberget 1:210, Lysekilshemmet

I avvaktan på att bygga om Kronberget 1:210, Lysekilshemmet, till bostäder redovisade vd förslag till användning och åtgärder under tiden enligt bilaga 2.

På grund av att ombyggnation av Lysekilshemmet skjuts framåt presenterades idén att ge rabatt till ungdomar 18-25 år som hyr lägenhet hos LysekilsBostäder. På så vis tillgodoses ungdomars behov av prisvärda lägenheter.

Styrelsen beslutade att:

- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare enligt inriktning bilaga 2.

§ 17

Ekonomiska rapporter:

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

- Likviditet; planerad nyupplåning om 21 000 tkr avseende förvärv Kronberget 1:210, Lysekilshemmet, sker under våren.
- Refinansiering/nyupplåning.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Bolagsstyrningsrapport enligt bilaga 3.
- Efterlevnad av särskilt ägardirektiv enligt bilaga 4.
- Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun enligt bilaga 5.
- Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete enligt bilaga 6.
- Gullvivan; vd redogjorde för preliminär tidplan gällande framtagning av beslutsunderlag för eventuell ombyggnation till Trygghetsboende.
- Nyproduktion;
 - Kronberget 1:214, Utsikten – arbetet fortlöper enligt plan. Arkitekt presenterade uppdaterat skissförslag innehållande 28 lägenheter, samtliga med havsutsikt.
 - Del av Slätten 1:339 , Revolvern – framtagning av detaljplan löper på enligt tidplan. Samrådsmöte sker 14 april.
- Investerings-/underhållsprojekt; statusuppdatering gällande ROT-renovering Björkvägen i Brastad samt redovisning av pågående investerings- och underhållsprojekt.
- Trygghetsarbete; som en del i Lysekils kommuns förstärka trygghetsarbete redovisades bolagets satsning på trygghetsfrämjande åtgärder.
- Upphandlingar; statusuppdatering av avslutade och pågående upphandlingar.
- Covid-19; statusuppdatering för vidtagna åtgärder och upprättade rutiner. Bolagets ekonomi och verksamhet har hittills påverkats marginellt av pandemin.
- Vakansläget; vakanser för bostäder fortsätter att öka, per april är 35 lägenheter vakanta vilket är en ökning med 8 lägenheter jämfört med januari månad. Bolaget har tre vakanta lokaler.
- Personal; statusuppdatering gällande rekrytering av sommarpersonal.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 19

Övriga frågor

- Ordförande redogjorde för bolagsdialog per 30:e mars.
- Vd informerade om oro för oväntade kostnadsökningar på grund av ny VA-taxekonstruktion 2021. LEVA återkommer med konsekvensanalys.
- Förvaltningen fick i uppdrag att utreda konsekvenser av ytterligare försäljning av ägarlägenheter på Skolberget i Grundsund.

§ 20

Nästa möte

Nästa styrelsemöte 12 maj 2021 klockan 13.00.

§ 21

Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Mårten Blomqvist
Ordförande



Lars Setterberg