

Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2021-02-10 kl. 13.00 – 15.00

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	närvarande
	Tamar Larsson	ersättare	närvarande
	Ronny Hammargren	ersättare	närvarande
	Christina Johansson	vd	närvarande
	Micael Melin	personalrepresentant	närvarande
	Maria Andersson	sekreterare	närvarande

Plats Digitalt möte via appen Teams. Ordförande, vd och sekreterare deltog digitalt ifrån huvudkontorets konferensrum på Kungsgatan 59.

Omfattning §§ 1-11

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

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

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Tomas Andreasson att justera protokollet.

§ 3 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



§ 4

Ärende nr 1. Preliminärt årsbokslut 2020

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders preliminära årsbokslut för 2020. I samband med årsbokslutet redovisades att bolaget lever upp till ekonomiska verksamhetsmål i ägardirektivet.

Styrelsen beslutade att:

- anta preliminärt årsbokslut för 2020 enligt bilaga 1.1, bilaga 1.2 och bilaga 1.3.

§ 5

Ärende nr 2. Gullvivan

Med bakgrund av Socialnämndens beslut 14 december 2020 att stänga särskilt boende på Gullvivan, Fiskebäckskil, informerade vd om nuläge enligt bilaga 2.

Styrelsen beslutade att:

- ge förvaltningen i uppdrag, i enlighet med informellt beslut fattat på dialogmöte 14 januari, att ta fram underlag med syfte att se om det finns ekonomiska förutsättningar att bygga om Gullvivan till ett trygghetsboende.

§ 6

Ärende nr 3. Utsikten och Lysekilshemmet, fortsatta diskussioner

Lysekil Kronberget 1:214, Utsikten;

Geoteknisk undersökning visar på en kostnadsökning avseende markarbeten jämfört mot budget med:

1. Alternativ utgrävning 455 tkr
2. Alternativ pålning 625 tkr

Lysekil Kronberget 1:210, Lysekilhemmet;

Olika framtida scenario för fastigheten diskuterades, ärendet återupptas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att:

- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en riktkostnadskalkyl för Lysekil Kronberget 1:214 till nästa styrelsemöte

§ 7 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, per 15 januari skjuts framåt.
- Refinansiering/nyupplåning; nästa låneförfall på 64 700 tkr sker 2021-09-15. All nyupplåning 2021 sker med fokus på gröna lån.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 8 Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Nyproduktion; detaljplaneprocessen gällande Revolvern löper på enligt plan. Markanvisningsavtal är signerat av LysekilsBostäder
- Investerings-/underhållsprojekt; statusuppdatering gällande ROT-renovering Björkvägen i Brastad samt redovisning av pågående investerings- och underhållsprojekt.
- Vakansläget; vakansläget per januari är 27 lägenheter, vilket är en ökning med tre lägenheter jämfört med december månad. Bolaget har tre vakanta lokaler.
- Villkorat aktieägartillskott; enligt bekräftelse från Lysekils Stadshus AB är beloppet för villkorat aktieägartillskott i LysekilsBostäder AB 11 320 tkr per 2020.
- Skolberget; i januari 2021 såldes den 14:e lägenheten. Därmed är målet uppnått, 50% av lägenheterna är sålda och 50% av lägenheterna hyrs ut enligt tidigare styrelsebeslut.
- Personal; statusuppdatering gällande lönerevision tjänstemän, rekrytering av två lokalvårdare samt fem utvecklingstjänster.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.



§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

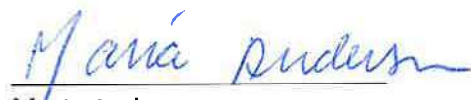
§ 10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte 31 mars 2021 klockan 13.00.

§ 11 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Mårten Blomqvist
Ordförande



Tomas Andreasson
Vice ordförande