

Kallelse till styrelsemöte nr 2 2022

Tid: Onsdag den 30 mars kl. 13.00

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Keith Blinkfyr.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Årsredovisning 2021, bilaga 1.
5. Ärende nr 2. Hållbarhetsstrategi, bilaga 2.
6. Ärende nr 3. Bolagsstyrningsrapport 2021, bilaga 3.
7. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
8. Informationsärende:
 - Måns Werner, Samhällsbyggnadschef
 - Uppfyllelse av ägardirektiv för LysekilsBostäder 2021, bilaga 4
 - Riktlinjer för intern kontroll, bilaga 5
 - Gullvivan
 - Flyktingmottagande Ukraina
 - Nyproduktion
 - Investering/underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personal
9. Övriga frågor.
10. Nästa styrelsemöte: 11 maj 2022, kl. 13.00.
11. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Mårten Blomqvist / Christina Johansson e.u.