

Kallelse till styrelsemöte nr 1 2022

Tid: Onsdag 9 februari kl. 13:00.

Plats: Digitalt möte via Teams

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Ann-Mari Söderström.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende 1. Preliminärt årsbokslut 2021, bilaga 1.1 - 1.3.
5. Ärende 2. Lysekilshemmet, bilaga 2
6. Ärende 3. Kommunernas klimatlöfte, bilaga 3, 3.1
7. Ärende 4: Badhusberget, bilaga 4.
8. Ärende 5: Affärsplan.
9. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Nyupplåning
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
10. Informationsärenden:
 - Avrapportering framställan sänkta avkastningskrav
 - Hyresförhandling 2022
 - Förslag till hållbarhetsstrategi, bilaga 5
 - Nuläge Covid-19
 - Nyproduktion
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personalärende
11. Övriga frågor.
12. Nästa styrelsemöte: 30 mars 2022, kl. 13.00.
13. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Mårten Blomqvist/ Christina Johansson e.u.