

Protokoll från styrelsemöte nr 4, 2022-09-14 kl. 13.00 – 15.30

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

Plats LysekilsBostäders kontor, Kungsgatan 59.

Omfattning §§ 34 - 42

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

Tf ordförande Ann-Mari Söderström öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Upprop genomfördes enligt ovan.

§ 35 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Lars Setterberg att justera protokollet.

§ 36 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.

§ 37**Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2022-08-31 samt helårsprognos 2022**

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders tertialbokslut per 2022-08-31 samt helårsprognos för 2022. Fastighetschef lämnade statusuppdatering om nyproduktion samt investerings- och underhållsprojekt.

Styrelsen beslutade att

- anta tertialbokslut per 2022-08-31 med tillhörande budget och prognos enligt bilaga 1.1.
- anta balansräkning per 2022-08-31 enligt bilaga 1.2.
- anta investeringar per 2022-08-31 med tillhörande budget och prognos enligt bilaga 1.3.
 - vice ordförande anmälde jäv och lämnade mötet under beslutsfattande av bilaga 1.3, investering av traktor.

§ 38**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.
- Omvärldsanalys finansieringsmarknaden – Information hölls via Teams av representant från Norm.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 39**Informationsärenden:**

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Hyresförhandling 2023; förberedelser har påbörjats.
- Flyktingmottagande; ersättning har erhållits från Migrationsverket avseende bolagets kostnader i samband med flyktingmottagande från Ukraina.



- Uthyrning Lysekilshemmet;
 - Workers Hotel Sweden AB hyr i olika etapper under perioden 11 maj till 31 oktober olika delar av fastigheten. Båda parter ambition är att förlänga hyresavtalet.
 - Lysekils kommun hyr lokal om 270 kvm fr o m 15 september.
- Utveckling av elpriset;
 - Kraftigt ökade elpriser påverkar bolagets kostnader negativt. Trots effektiviseringar prognostiseras bolagets elkostnader öka med 50% eller 1 800 tkr jämfört mot budget 2022.
 - Omvärldsanalys elhandel, information hölls via Teams av representanter från Mälarenergi.
- Gullvivan; förfrågan om fastighetens framtid har ställts till Lysekils Stadshus AB men inga nya besked har erhållits sedan beslut togs i februari 2022. Externa intressenter har visat intresse för fastigheten.
- Fastighetsvärdering av hela fastighetsbeståndet sker av extern konsult under oktober.
- Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete; Kommunfullmäktige har gjort revideringar som berör LysekilsBostäder, bilaga 2.
- Vakansläget; antalet outhyrda lägenheter fortsätter att minska. Många lägenheter har hyrts ut till förmån för flyktingar från krigets Ukraina samt till bolag som förmedlar boende till gästarbetare. Bolaget har per september två vakanta lokaler.
- Personal; statusuppdatering.
- Marknadsaktiviteter; Hållbarhetsvecka är inplanerad 17-21 oktober.
- Bolagsdialog 21 oktober.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 40

Övriga frågor

- Ledamot lyfte frågan om värdegrund i styrelsens arbete med anledning av ordförande Mårten Blomqvists avgång. Dialog i frågan kommer att föras på avstämningsmöte mellan LysekilsBostäders styrelse och vd samt ordförande och vd i Lysekils Stadshus AB den 20 september.



§ 41 Nästa möten

- Extra bolagsstämma, 16 september, kl 10.00.
- Nästa styrelsemöte 9 november, kl 13.00.

§ 42 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Ann-Mari Söderström
Ordförande



Lars Setterberg
Ledamot