

Kallelse till styrelsemöte nr 6 2021

Tid: Onsdag 15 december kl. 13:00.

Plats: Borgmästaren, kommunhuset

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Lars Setterberg.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Budget 2022, bilaga 1.1 och bilaga 1.2
5. Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2022, bilaga 2
6. Ärende nr 3. Delegeringsordning 2022, bilaga 3
7. Ärende nr 4. Lysekilshemmet, bilaga 4
8. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Nyupplåning
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
9. Informationsärende:
 - Redovisning kundenkät höst 2021, Aktiv Bo
 - Gullvivan
 - Ekonomiska mål/Avkastningskrav totalt kapital
 - Hyresförhandling
 - Översiktsplan
 - Nyproduktion
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personalärende
 - Affärsplan 2019-2022
10. Övriga frågor.
11. Nästa styrelsemöte: 9 februari 2022, kl. 13.00.
12. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Mårten Blomqvist/ Christina Johansson e.u.