

Protokoll från styrelsemöte nr 3, 2022-05-11 kl. 13.00 – 15.30

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

Plats Kommunhuset Lysekil, lokal Borgmästaren.

Omfattning §§ 25 - 33

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

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

§ 26 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Tomas Andreasson att justera protokollet.

§ 27 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



§ 28 **Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2022-04-30 samt helårsprognos 2022**

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders tertialbokslut per 2022-04-30 samt helårsprognos för 2022.

Styrelsen beslutade att

- anta tertialbokslut per 2022-04-30 med tillhörande budget och prognos enligt bilaga 1.1.
- anta balansräkning per 2022-04-30 enligt bilaga 1.2.
- anta investeringar per 2022-04-30 med tillhörande budget och prognos enligt bilaga 1.3.

§ 29 **Ekonomiska rapporter:**

Ekonomiansvarig lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

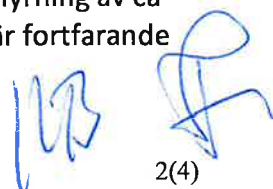
- Likviditetsbehov.
- Refinansiering.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.
- Nuläge finansieringsmarknaden; information via Teams av Björn Marksell, Norm.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna

§ 30 **Informationsärenden:**

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Flyktingmottagande Ukraina; i nuläget bor ca 100 flyktingar i 22 lägenheter på Badhusberget. Migrationsverket har lämnat besked om att de inte är intresserade av att hyra Lysekilshemmet till evakueringsboende. Lysekils kommun har fått besked att kommunen tilldelats 117 flyktingar. Lysekils kommun har dock anmält att kommunen har möjlighet att erbjuda totalt 200 flyktingar boende på Badhusberget. Denna inriktning innebär uthyrning av ca 40 lägenheter. Migrationsverkets riktlinjer avseende ersättning är fortfarande inte klargjorda.



- Uthyrning Lysekilshemmet; Migrationsverket har lämnat besked att de inte har för avsikt att hyra Lysekilshemmet som evakueringsboende för flyktingar från krigets Ukraina. I anslutning till beskedet kontaktades bolaget av part som visade intresse av att hyra Lysekilshemmet. Efter avstämning på marknaden har kortsiktigt lokalhyrningskontrakt upprättats för del av Lysekilshemmet. Avtalsperioden sträcker sig från 15 maj till 31 oktober. Totalt avser kontraktet 23 rum i de äldre delarna av fastigheten. Båda parter ambition är att förlänga hyresavtalet och om möjligt omfatta hela fastigheten.
- Elpriset ökar, hur påverkas LysekilsBostäder 2022; trots effektiviseringar och därmed sjunkande elförbrukning prognostiseras elkostnaderna att bli högre än budget 2022 på grund av höga prisökningar på elmarknaden.
- Nyproduktion; statusuppdatering.
- Pågående investerings- och underhållsprojekt; statusuppdatering av diverse projekt. Diskussioner fördes kring:
 - ROT – Drottninggatan 43 och 45
Förberedelse pågår och dialog förs med hyresgäster. På grund av osäker byggmarknad finns stor risk för framskjutning av projektstart.
 - Laddstolpar till elbilar
Bolaget har under våren beställt 14 laddstolpar till elbilar på Skolberget, Skaftö. I bolagets övriga bostadsområden råder i nuläget låg efterfrågan av laddstolpar till elbilar. Med bakgrund av bolagets begränsade investeringsmedel fördes en diskussion om strategisk inriktning. Diskussioner återupptas på inplanerade styrelsedagar i augusti.
- Vakansläget; vakansläget avseende lägenheter på Badhusberget sjunker kraftigt på grund av att lägenheter hyrs ut till förmån för flyktingar från krigets Ukraina. Bolaget har per maj två vakanta lokaler, varav en kommer att hyras ut juni - juli.
- Personalärende:
 - En lokalvårdare på 75% har anställts och har påbörjat sin tjänst från och med maj.
 - Bolaget har fått beslut om förlängning t o m 30 april 2023 av två utvecklingstjänster

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 31 Övriga frågor

- Inga övriga frågor förelåg.

§ 32

Nästa möten

- Årstämma 23 maj, kl 10.00
- Digitalt informationsmöte 28 juni, kl 13.00
- Nästa styrelsemöte 14 september, kl 13.00.
- Styrelsedagar 23-24 augusti

§ 33

Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Mårten Blomqvist
Ordförande



Tomas Andreasson
Vice ordförande