

Kallelse till styrelsemöte nr 4 2022

Tid: Onsdagen den 14 september kl. 13:00.

Plats: Kungsgatan 59

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. Tertialbokslut per 2022-08-31 samt helårsprognos 2022, bilaga 1.1 - 1.3.
5. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
 - Omvärldsanalys från extern part, Norm inbjuden
6. Informationsärende:
 - Hyresförhandling 2023
 - Flyktingmottagande
 - Uthyrning Lysekilshemmet
 - Utveckling av elpriset
 - Gullvivan
 - Fastighetsvärdering
 - Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, bilaga 2
 - Nyproduktion
 - Investering- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personal
 - Marknadsaktiviteter
 - Bolagsdialog 21 oktober
7. Övriga frågor.
8. Nästa möte:
 - Styrelsemöte 9 november klockan 13.00.
 - Extra bolagsstämma 16 september kl 10.00.
9. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Anne-Marie Söderström/ Christina Johansson e.u.