

Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 4

Sammanträdesdatum: 2023-09-14

Tid: kl. 14.00 – 16.45

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59

Närvarande

Ledamöter

Klas-Göran Henriksson	ordförande
Elisabeth Schewenius Ström	vice ordförande
Lars Axelsson	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Christina Mattisson	suppleant
Susanne Baden	suppleant

Suppleanter

Anders Elfström	suppleant
-----------------	-----------

Övriga

Christina Johansson	VD
Maria Andersson	Ekonomichef/sekreterare
Micael Melin, pkt 6	Fastighetschef

Ej närvarande

Anders Henriksson	ledamot
Ronny Hammargren	ledamot

Paragraf §§ 32-40

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

Ordförande hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs enligt ovan. Dagordning fastställs.

§ 33 Val av justerare

Susanne Baden utses jämte ordförande att justera protokollet.

§ 34 Föregående protokoll, nr 3 2023

Protokoll från styrelsens sammanträde den 11 maj antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 35 Ärende nr 1. Tertialbokslut per 23-08-31

Ekonomiansvarig redogör för LysekilsBostäders tertialbokslut per 23-08-31 samt helårsprognos för 2023 enligt utsända handlingar, bilagor 1.1-1.3.

Styrelsen beslutade;

- att anta tertialbokslut per 2023-08-31 med tillhörande budget och prognos enligt bilaga 1.1.
- att anta investeringar per 2023-08-31 med tillhörande budget och prognos enligt bilaga 1.2.
- att anta balansräkning per 2023-08-31 enligt bilaga 1.3.

§ 36 Ekonomiska rapporter:

Ekonomiansvarig lämnar information om bolagets ekonomi och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Likviditet.
- Refinansiering av lån, 40 mkr, sker i november 2023.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade;

- att anta informationsrapporterna.

§ 37 Informationsärenden:

Vd och fastighetschef lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- **Hyresförhandling 2024**, förberedelser pågår.
- **Utveckling av elpriset**; 2023 års prisnivå har kontinuerligt sjunkit sedan årsskiftet och ligger nu på låga nivåer i jämförelse med 2022.
- **Affärsplan 2024-2026**; uppdatering av nuvarande affärsplan kommer att diskuteras på styrelsemöte i november. Beslut om uppdaterad affärsplan 2024-2026 sker på styrelsemöte i december.

- **Hållbarhetsveckan;** bolaget deltar i Lysekils kommuns hållbarhetsvecka, vecka 42, med fokus på:
 - ”Mitt Badhusberget”; ett visionsarbete för bostadsområdet Badhusberget pågår i samarbete med Lysekils kommun.
 - Hyresgästundersökning; nytt för i år är att även barnen får möjlighet att besvara frågor i en särskild enkät.
 - Vattenbesparingskampanj; kampanj med syfte att minska vattenförbrukningen i Badhusberget.
- **Nyproduktion;**
 - Revolvern, bolaget har erhållit utkast på genomförandeavtal och köpeavtal av mark, del av Slätten 1:339, från Lysekils kommun. Styrelsebeslut krävs för förvärv av mark. Eventuellt kommer extra styrelsemöte att ske med anledning av ärendet.
 - Lysekilshemmet, Lysekil Kronberget 1:210, detaljplanearbete fortgår, trafik- och bergteknisk utredning är beställda.
- **Investerings- och underhållsprojekt;**
 - Statusuppdatering av pågående underhållsprojekt.
 - ROT-renovering av Drottninggatan 43, 45, upphandling sker under september 2023, byggstart är planerad till februari 2024.
- **Vakansläget;** outhyrda lägenheter är fortsatt på en låg nivå. Många lägenheter, hyrs 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;** statusuppdatering.
- **Översiktsplan;** Kristina Norén från kommunstyrelseförvaltningen, Hållbar utveckling och kvalitet, presenterar Lysekils kommuns översiktsplan 2023.
- **Bolagsdialog och styrelseutbildning;** styrelsen är inbjuden av Lysekils kommun till dialog och styrelseutbildning 5 oktober.

Styrelsen beslutade;

- att anta informationsrapporterna.

§ 38 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

Styrelsen beslutade;

- att anta informationsrapporterna.

§ 39 Nästa möten

Bolagsdialog och styrelseutbildning 5 oktober klockan 09.00.

Nästa styrelsemöte: 9 november klockan 14.00.

§ 40 Mötet avslutas

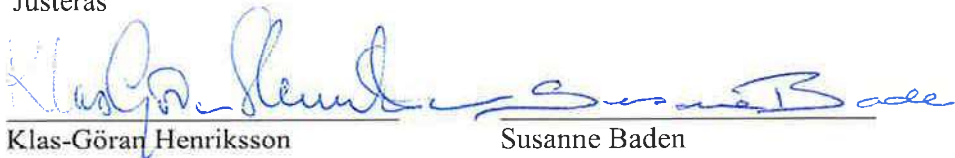
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson
Ordförande

Susanne Baden