

Kallelse till styrelsemöte nr 6 2024

Tid: Torsdag 12 december kl. 15:00.

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Anders Henriksson
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Budget 2025, bilaga 1.1 och bilaga 1.2
5. Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2025
6. Ärende nr 3. Delegeringsordning 2025
7. Ärende nr 4. Affärsplan 2025-2027
8. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
9. Informationsärende:
 - Hyresförhandling 2025
 - Badhusberget 2.0
 - Uthyrning till ungdomar
 - Nyproduktion
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Marknadsaktiviteter
 - Personalärende

10. Övriga frågor.

11. Nästa styrelsemöte: 13 februari 2025, kl. 14.00.

12. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.