

Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 1, 2024

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: kl. 14.00 – 16.10

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59

Närvarande:

Ledamöter

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

Suppleanter

Anders Elfström	suppleant
Christina Mattisson	suppleant

Övriga

Christina Johansson	vd
Maria Andersson	ekonomichef/sekreterare

Ej närvarande

Susanne Baden	suppleant
---------------	-----------

Paragraf §§ 1-9

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

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

§ 2 Val av justerare

Ronny Hammargren utses jämte ordförande att justera protokollet.

§ 3 Föregående protokoll, nr 6 2023

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 december antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4 Ärende nr 1. Årsbokslut

Ekonomiansvarig redogör för LysekilsBostäders årsbokslut 2023, enligt utsända bilagor 1.1 – 1.4.

Styrelsen beslutade;

- att anta årsresultat per 2023-12-31 med tillhörande budget och prognosavstämning enligt bilaga 1.1.
- att anta resultaträkning och balansräkning per 2023-12-31 enligt bilaga 1.2.
- att anta investeringar per 2023-12-31 med tillhörande budget och prognosavstämning, enligt bilaga 1.3.
- att anta revisions PM enligt bilaga 1.4.

§ 5 Ekonomiska rapporter:

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

- Likviditet.
- Refinansiering/amortering av lån.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade;

att anta informationsrapporterna.

§ 6 Informationsärenden:

Vd lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- **2023 Året som gick**, uppföljning utfall mot mål i affärsplan, viktiga händelser under året, redovisning av diverse statistik. Höjdpunkter; Bolagets bästa ekonomiska resultat i historien, Sveriges nöjdaste hyresgäster i Allmännyttan bor hos LysekilsBostäder och i årets medarbetarundersökning erhålls höga betyg inom ledarskap, motivation och engagemang. Engagerade medarbetare bidrar till ökad hyresgästnöjdhet samt lönsamhet.

- **Plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar;** Kommunfullmäktige antog, 23-12-13, plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2027, bilaga 2. Beslutet gäller hela kommunkoncernen
- **Ägardirektiv, bolagsordning;** bolaget har erhållit ytterligare ett uppdaterat förslag på ägardirektiv och bolagsordning från Lysekils kommun.
- **Gullvivan;** Bolaget för dialog med flera aktörer om att hyra ut del av Gullvivan.
- **Lysekilshemmet;** Socialnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att lämna avsiktsförklaringen och uppdraget till Samhällsbyggnadsförvaltningen, att utföra en förstudie av alternativa lokaler för socialkontoret och gruppbostäder. Lysekilshemmet är nämnt som ett alternativ.
- **Badhusberget 2.0,** Statusuppdatering, fokus på att informera politiker, tjänstemän och allmänheten om visionen.
- **IT-avtal,** i revisions PM för 2023 finns en anmärkning: Skriftligt IT-avtal som reglerar IT-tjänster mellan Lysekils kommun och LysekilsBostäder saknas. LysekilsBostäder har efterfrågat avtal sedan hösten 2021.
- **VD-rådet i Sveriges Allmännytta;** vd för LysekilsBostäder har blivit invald i VD-rådet för Sveriges Allmännytta som representant för Västra regionen. Första mötet 29 januari.
- **Nyproduktion;** Statusuppdatering av pågående nyproduktionsprojekt Revolvern och Utsikten.
- **Investerings- och underhållsprojekt;** Statusuppdatering av pågående underhållsprojekt. ROT- Drottninggatan 43, 45, ny kulvert Badhusberget, fler solceller planerade att sättas upp i Badhusberget, ommålning Enevägen och nya Sågvägen, radonåtgärder.
- **Vakansläget;** outhyrda lägenheter är fortsatt på en låg nivå. Många lägenheter, hyrs ut till förmån för människor på flykt samt till bolag som förmedlar boende till gästarbetare. Bolaget har per november fyra vakanta lokaler.
- **Marknadsaktiviteter;** under januari och februari pågår flertalet aktiviteter med fokus på social hållbarhet.
- **Personal;** statusuppdatering. Upphandling av företagshälsovård pågår, kommungemensam upphandling. Rekrytering av säsongsarbetare pågår.

Styrelsen beslutade;

att anta informationsrapporterna.

§ 7 Övriga frågor

- I början av året fick styrelsen för LysekilsBostäder svara på en enkät avseende styrelsens arbete 2023.

§ 8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte: 27 mars klockan 14.00.

§ 9 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson
Ordförande



Ronny Hammargren
Suppleant