

Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 2

Sammanträdesdatum: 2023-03-29

Tid: kl. 13.00 – 15.00

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59.

Ledamöter

Klas-Göran Henriksson	ordförande
Tomas Andreasson	vice ordförande
Ann-Mari Söderström	ledamot
Lars Setterberg	ledamot
Keith Blinkfyr	ledamot

Suppleanter

Anders Henriksson	suppleant
Tamar Larsson	suppleant
Ronny Hammargren	suppleant

Övriga

Christina Johansson	VD
Maria Andersson	Ekonomichef/sekreterare
Micael Melin, pkt 18	Fastighetschef

Paragraf §§ 12-21

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

Ordförande Klas-Göran Henriksson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Upprop genomfördes enligt ovan.

§ 13 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Lars Setterberg att justera protokollet.

§ 14 Föregående protokoll, nr 1 2023

Styrelsen beslutade:

- att godkänna föregående protokoll.



§ 15 Ärende nr 1. Årsredovisning 2022

Revisor Anzhelika Nieielova PwC, redogjorde via Teamslänk för revisionsrapport 2022 avseende LysekilsBostäder AB.

Ekonomiansvarig redogjorde för LysekilsBostäders resultat 2022. Årsredovisning bilaga 1, befanns föredragen i och med utsändandet.

Styrelsen beslutade;

- att anta årsredovisning 2022 för LysekilsBostäder AB enligt bilaga 1.

§ 16 Ärende nr 2. Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport bilaga 2, befanns föredragen i och med utsändandet.

Styrelsen beslutade;

- att anta bolagsstyrningsrapport 2022 för LysekilsBostäder enligt bilaga 2.

§ 17 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.

Styrelsen beslutade;

- att anta informationsrapporterna.

§ 18 Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Uppfyllelse av ägardirektiv för LysekilsBostäder AB 2022, enligt utsänd bilaga 3.
- Badhusberget 2.0; Statusuppdatering.
- Gullivivan; Presidiet och vd för LysekilsBostäder är inbjudna av Lysekils Stadshus AB den 29 mars för dialogmöte avseende Gullivivans framtid.
- Lysekilshemmet; Arbetet med att ta fram ny detaljplan för området har inletts.
- Nyproduktion; Arbetet med framtagning av ny detaljplan för området kring Revolvern är i slutskedet. Bolaget har erhållit förslag till marköverlåtelseavtal avseende Revolvern från Lysekils kommun.

- Investerings- och underhållsprojekt; Statusuppdatering av pågående projekt.
- Bolagsdialog 31 mars; Ny mötesform där samtliga bolag är närvarande vid allas dialoger.
- 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 april två vakanta lokaler.
- Marknadsaktiviteter; Under 2023 har bolaget stort fokus på aktiviteter som styr mot hållbarhet.
- Personal; Säsongspersonal anställd. Medarbetarundersökning är planerad att genomföras i början av juni.

Styrelsen beslutade;

- att anta informationsrapporterna

§ 19 Övriga frågor

- Försäljning av Skolberget 2A, Grundsund, påbörjas under påskhelgen.
- Bolaget är inbjuden till dialog angående ny modell för borgensavgift.
- Årsstämma inbokad 18 april klockan 16.00.

Styrelsen beslutade;

- att anta informationsrapporterna.

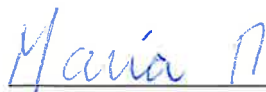
§ 20 Nästa möte

Nästa styrelsemöte: 11 maj klockan 14.00.

§ 21 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet




Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson
Ordförande



Lars Setterberg