

Kallelse till styrelsemöte nr 2 2024

Tid: Onsdag 27 mars kl. 14:00.

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 1. Årsredovisning 2023, bilaga 1.1 - 1.2
5. Ärende 2. Bolagsstyrningsrapport 2023, bilaga 2
6. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Nyupplåning
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
7. Informationsärenden:
 - Uppföljning efterlevnad av ägardirektiv samt måluppfyllelse av affärsplan 2023, bilaga 3
 - Ägardirektiv, bolagsordning
 - Badhusberget 2.0
 - IT-avtal
 - Revolvern, bilaga 4.1 - 4.2
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Marknadsaktiviteter
 - Personalärende
8. Övriga frågor.
9. Nästa styrelsemöte: 8 maj 2024, kl. 14.00.
Årsstämma: 4 april kl 13.00
10. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.