

Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 1, 2025

Sammanträdesdatum: 2025-02-13

Tid: kl. 14.00 – 16.15

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59

Närvarande:

Ledamöter

Klas-Göran Henriksson	ordförande
Elisabeth Schewenius Ström	vice ordförande
Lars Axelsson	
Christina Mattisson	t o m del av §6

Tjänstgörande suppleant

Susanne Baden	
Max Janson	del av §6

Suppleant

Anders Elfström
Max Janson

Övriga

Christina Johansson	vd
Maria Andersson	ekonomichef/sekreterare

Ej närvarande

Anders Henriksson	ledamot
-------------------	---------

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

Lars Axelsson utses jämte ordförande att justera protokollet.



§ 3 Föregående protokoll, nr 6 2024

Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4 Ärende nr 1. Årsbokslut 2024

Ekonomiansvarig redogör för LysekilsBostäders årsbokslut 2024 enligt utsända bilagor 1.1-1.5 samt årsredovisning 2024. Revisor Bjarne Fredriksson, Ernst & Young, deltar digitalt och redogör för revisionsarbetet och revisions-PM 2024.

Styrelsen beslutar;

- att anta årsbokslut enligt bilagorna 1.1-1.5 samt årsredovisning 2024.

§ 5 Ekonomiska rapporter:

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

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

Styrelsen beslutar;

att anta informationsrapporterna.

§ 6 Informationsärenden:

Vd lämnar information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- **Året som gick - 2024;** viktigaste händelserna under året presenteras, höjdpunkter är bland annat bra ekonomiskt resultat, bolagets nominering till kundkristallen, Rot-renovering av Drottninggatan 43 o 45 och antagande av Vision Badhusberget 2.0 i KF och KS.
- **Uppföljning efterlevnad av ägardirektiv samt måluppfyllelse av affärsplan 2024;** i enlighet med utsänd bilaga 2.
- **Bostadsförsörjningsplanen;** i enlighet med utsänd bilaga 3.
- **Boende till äldre;** Arbetet med att planera boenden för äldre fortskrider, med särskilt fokus på att omvandla befintliga fastigheter på Drottninggatan till trivselboende samt ombyggnation av Gullvivan. Parallellt pågår arbetet med att definiera begreppet trivselboende.
- **Badhusberget 2.0;** arbetet fortgår enligt plan.

- **Projekt i samarbete med FORMAS, projekt för hållbar utveckling**
Cirkulär ROT-renovering är ett viktigt steg mot en mer hållbar bygg- och bostadssektor. I samarbete med Trollhättans stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Eidar har LysekilsBostäder erhållit projektmedel från FORMAS, ett statligt forskningsråd, för att genomföra projektet CIRA 2.0 – Cirkulär och inkluderande upprustning av Allmännyttan. Projektet syftar till att utforska innovativa metoder för resurseffektiv renovering, där återbruk och hållbara lösningar står i fokus för att skapa långsiktigt hållbara bostäder. Projektet är planerat att genomföras på Bagarvägen.
- **Nyproduktion, investerings- och underhållsprojekt; statusuppdatering –**
 - Drottninggatan 43, 45 – ROT-projekt håller på att avslutas.
 - Badhusberget – solceller installerade på fyra tak, i drift.
 - Badhusberget – nya entrédörrar, planering pågår.
 - Enevägen och nya Sägvägen – ommålning etapp ett klar, etapp två startar upp under våren.
 - Tornvägen – utvärdering av alternativa värmesystem pågår.
 - Björkvägen – ersättning oljepanna, utvärdering av alternativa lösningar pågår.
 - Kvarnberget – förbereder åtgärder för separering av dagvatten.
 - Radon – åtgärder genomförda, eftermätningar pågår.

Inget nytt att rapportera kring nyproduktion.

- **Vakansläget;** vakanta lägenheter fortsätter att öka. Per februari är 45 lägenheter vakanta. Workers Hotel hyr 23 lägenheter.
- **Marknadsaktiviteter;** statusuppdatering.
- **Personal;** statusuppdatering.

Styrelsen beslutar;

att anta informationsrapporterna.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 8 Kommande möten

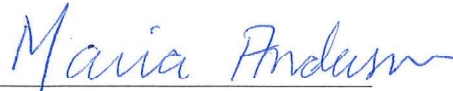
Nästa styrelsemöte: 26 mars 14.00.

§ 9

Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson
Ordförande



Lars Axelsson