

Kallelse till styrelsemöte nr 5 2023

Tid: Torsdag 9 november september kl. 14:00.

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning:

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare enligt turordning, Lars Axelsson.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Preliminär budget 2024 bilaga 1.1-1.3
5. Ärende nr 2. Förvärv del av Slätten 1:339, projektnamn Revolvern, bilaga 2.1
6. Ärende nr 3. ROT-renovering Drottninggatan 43 och 45
7. Ärende nr 4. Internkontroll, bilaga 4.1, 4.2
8. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
9. Informationsärende:
 - Hyresförhandling 2024
 - Affärsplan 2024 - 2026
 - Badhusberget 2.0
 - Möten med lekmannarevisorer, 20 oktober och 6 november
 - Antagna klimatlöften i kommunfullmäktige, bilaga 5
 - Kundundersökning
 - Medarbetarundersökning
 - Nyproduktion
 - Investering- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personal
 - Marknadsaktiviteter
10. Övriga frågor
8. Nästa styrelsemöte: 14 december kl 15.00.
9. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.