

Kallelse till styrelsemöte nr 3 2023

Tid: Torsdag den 11 maj kl. 14:00.

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning:

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare enligt turordning, Elisabeth Schewenius Ström
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2023-04-30 samt helårsprognos 2023, bilaga 1.1 - 1.3.
5. Ärende nr 2. Delegeringsordning, bilaga 2
6. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Borgensavgift
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
 - Nuläge finansieringsmarknaden, Norm Björn Marksell
7. Informationsärende:
 - Gullvivan, bilaga 3
 - Styrande dokument
 - Klimatbokslutet
 - Skolberget
 - Hyresgästundersökning
 - Radonmätning
 - Nyproduktion
 - Investering- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Marknadsaktiviteter
 - Personal
8. Övriga frågor.
9. Nästa möte:
 - Styrelsemöte 14 september klockan 14.00.
 - Styrelsedagar, förslag 22-23 augusti

10. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson / Christina Johansson e.u.