

Protokoll från styrelsemöte nr 1, år 2026 för LysekilsBostäder AB

Sammanträdesdatum: 2026-01-22

Tid: kl. 16.00 – 17.00

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59

Närvarande:

Ledamöter

Klas-Göran Henriksson	ordförande
Elisabeth Schewenius Ström	vice ordförande
Anders Henriksson	
Christina Mattisson	
Lars Axelsson	

Suppleanter

Susanne Baden, via Teams
Max Janson
Anders Elfström

Övriga

Christina Johansson	vd
Micael Melin	fastighetschef
Mattias Olsson	förvaltningschef
Maria Andersson	ekonomichef/sekreterare

Paragraf §§ 1-6

§ 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

Christina Mattisson utses jämte ordförande att justera protokollet.

§ 3

Ärende nr 1. Försäljning Badhusberget 5-9, Kronberget 1:185, 1:186 & del av 1:75 samt förvärv av fastigheter på Korsgatan 5 /Kungsgatan 34, Södra Hamnen 1:80 & 1:81

VD redogör för ärendet i enlighet med bifogat ekonomiskt besluts-PM och redovisar affärens strategiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar samt föreslagna beslutspunkter.

Styrelsen beslutade;

1. att godkänna försäljning av fastigheterna Kronberget 1:185, 1:186 och del av 1:75 för en köpeskilling på 82 mkr i enlighet med utsänt beslutsunderlag och kontraktsförutsättningar enligt avsnitt 7.
2. att godkänna förvärv av fastigheterna Södra Hamnen 1:80 och 1:81 på Korsgatan/Kungsgatan till en köpeskilling på 58 mkr i enlighet med utsänt beslutsunderlag och kontraktsförutsättningar enligt avsnitt 7.
3. att uppdra åt verkställande direktören och styrelsens ordförande att teckna erforderliga villkorade avtal och vidta genomförandeåtgärder, under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige enligt punkterna 4 och 5 nedan.
4. att begära att kommunstyrelsen, i enlighet med gällande ägardirektiv, vidtar erforderliga berednings- och beslutsåtgärder samt föreslå kommunfullmäktige att godkänna affären.
5. att som en bindande förutsättning för affärens genomförande begära att kommunfullmäktige beslutar att inget koncernbidrag eller motsvarande värdeöverföring tas ut avseende realisationsvinsten från försäljningen av fastigheterna Kronberget 1:185, 1:186 samt del av 1:75.

§ 4

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 5

Kommande möten

- Nästa styrelsemöte 12 februari kl 14.00.

§ 6

Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Maria Andersson
Sekreterare

Justeras


Klas-Göran Henriksson
Ordförande


Christina Mattisson