

Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 6

Sammanträdesdatum: 2023-12-14

Tid: kl. 15.00 – 16.50

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59

Närvarande:

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Christina Mattisson	suppleant
---------------------	-----------

Suppleanter

Anders Elfström	suppleant
Susanne Baden	suppleant

Övriga

Christina Johansson	VD
Maria Andersson	Ekonomichef/sekreterare
Micael Melin, del av pkt 10	Fastighetschef

Ej närvarande

Ronny Hammargren	ledamot
------------------	---------

Paragraf §§ 53-65

§ 53 Öppnande, upprop, dagordning, anmälan av nya ärenden

Ordförande hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs enligt ovan. Dagordning fastställs.

§ 54 Val av justerare

Elisabeth Schewenius Ström utses jämte ordförande att justera protokollet.

§ 55 Föregående protokoll, nr 5 2023

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 november antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 56 Ärende nr 1. Budget 2024

Ekonomiansvarig redogör för LysekilsBostäders resultat- och investeringsbudget 2024, enligt utsända bilagor 1.1-1.2.

Styrelsen beslutade;

- att anta resultatbudget för 2024 enligt bilaga 1.1.
- att anta investeringsbudget för 2024 enligt bilaga 1.2.

§ 57 Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2024

Vd redogör för styrelsens arbetsordning 2024 enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade;

att anta styrelsens arbetsordning och VD-instruktion för 2024 enligt bilaga 2.

§ 58 Ärende nr 3. Delegeringsordning 2024

Vd redogör för bolagets delegeringsordning 2024 enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade;

att anta LysekilsBostäders delegeringsordning 2024 enligt bilaga 3.

§ 59 Ärende nr 4. Affärsplan 2024-2026

Vd redogör för affärsplan 2024-2026 enligt utsänd bilaga 4.

Styrelsen beslutade;

att anta affärsplan 2024-2026 enligt bilaga 4.

§ 60 Ärende nr 5. Klimatlöften för antagande 2024-2026

Vd redogör för klimatlöften för perioden 2024-2026 enligt utsänd bilaga 5.

Styrelsen beslutade;

att anta klimatlöften 2024-2026 i enlighet med åtagande Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, bilaga 5.



§ 61

Ekonomiska rapporter:

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

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

Styrelsen beslutade;

att anta informationsrapporterna.

§ 62

Informationsärenden:

Vd och fastighetschef lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- **Gullivan;** statusuppdatering
- **Badhusberget 2.0;** pågående visionsarbete om Badhusberget i samarbete med Lysekils kommun. Aktiviteter pågår i syfte att engagera hyresgäster, medarbetare, politiker, företag med flera för att fortsätta driva visionsprojektet framåt.
- **GDPR;** genomgång och uppdatering av rutiner pågår.
- **VD-rådet i Sveriges Allmännyttas**; vd för LysekilsBostäder har blivit invald i VD-rådet för Sveriges Allmännyttas som representant för Västra regionen.
- **Kris- och beredskapsplan;** uppdatering pågår.
- **Kundundersökning, AktivBo;** resultatet visar att LysekilsBostäder har Sveriges Allmännyttas nöjdaste hyresgäster. Samtliga av bolagets index är bättre jämfört med föregående mätning 2021.
- **Ägardirektiv, bolagsordning;** bolaget har erhållit uppdaterat förslag på ägardirektiv och bolagsordning från Lysekils kommun.
- **Hyresförhandling 2024,** förhandling slutförd, utfallet resulterade i en hyreshöjning med i genomsnitt med 5%.
- **Nyproduktion;** Statusuppdatering av pågående nyproduktionsprojekt Lysekilshemmet och Utsikten.
- **Investerings- och underhållsprojekt;** Statusuppdatering av pågående underhållsprojekt.

- **Vakansläget;** outhyrda lägenheter är fortsatt på en låg nivå. Många lägenheter, hyrs ut till förmån för flyktingar från krigets Ukraina samt till bolag som förmedlar boende till gästarbetare. Bolaget har per november tre vakanta lokaler.
- **Personal;** statusuppdatering.
- **Marknadsaktiviteter;** under december har flertalet aktiviteter genomförts med fokus på social hållbarhet.

Styrelsen beslutade;

att anta informationsrapporterna.

§ 63 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 64 Nästa möte

Nästa styrelsemöte: 8 februari klockan 14.00.

§ 65 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson
Ordförande



Elisabeth Schewenius Ström
Vice ordförande