

Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 4, 2024

Sammanträdesdatum: 2024-09-11

Tid: kl. 14.00 – 15.30

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59

Närvarande:

Ledamöter

Klas-Göran Henriksson	ordförande
Elisabeth Schewenius Ström	vice ordförande
Anders Henriksson	ledamot
Ronny Hammargren	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Anders Elfström	suppleant
-----------------	-----------

Suppleanter

Susanne Baden	suppleant
---------------	-----------

Övriga

Christina Johansson	vd
Maria Andersson	ekonomichef/sekreterare
Mikael Melin, del av punkt 34	fastighetschef

Ej närvarande

Lars Axelsson	ledamot
Christina Mattisson	suppleant

Paragraf §§ 29-37

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

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

§ 30 Val av justerare

Elisabeth Schewenius Ström utses jämte ordförande att justera protokollet.

§ 31 Föregående protokoll, nr 3 2024

Protokoll från styrelsens sammanträde den 16 maj antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 32 Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2024-08-31 samt helårsprognos 2024 bilaga, 1.1-1.3.

Ekonomiansvarig redogjorde för LysekilsBostäders tertialbokslut per 24-08-31 samt helårsprognos för 2024 enligt utsända bilagor 1.1-1.3.

Styrelsen beslutade;

- att anta tertialbokslut per 2024-08-31 med tillhörande budget och helårsprognos enligt bilaga 1.1.
- att anta investeringsprognos för 2024 enligt bilaga 1.2.
- att anta balansräkning per 2024-08-31 enligt bilaga 1.3.

§ 33 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.

§ 34 Informationsärenden:

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

- **Nya riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun** har beslutats i kommunfullmäktige, bilaga 2.
- **Strategi för digital omställning** har beslutats i kommunfullmäktige, bilaga 3.
- **Nya riktlinjer för representation** har beslutats i kommunfullmäktige, bilaga 4.
- **Badhusberget 2.0**; samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom vision Badhusberget 2.0 enligt bilaga 5.1 och 5.2

- **Hyresförhandling 2025;** förberedelser pågår.
- **Vakansläget;** from september ökar vakanser av lägenheter beroende på att Workers Hotel har sagt upp flertalet av sina kontrakt då projektet på Preem går mot sitt slut. De lägenheter som hittills hyrts ut, via Lysekils kommun, till ukrainare på flykt kommer from september/oktober övergå till eget hyreskontrakt. Effekten av denna åtgärd har liten påverkar på vakansläget. Workers Hotel har sagt upp hyreskontrakt på Gullvivan, Lysekilshemmet och en lokal på Badhusberget. Per september har bolaget sex vakanta lokaler.
- **Hållbarhetsvecka;** vecka 42 arrangerar Lysekils kommun en hållbarhetsvecka. LysekilsBostäder kommer under denna vecka fokusera på att få fler hyresgäster att engagera sig i återvinning och återbruk.
- **Nyproduktion, investerings- och underhållsprojekt;** statusuppdatering - ROT- Drottninggatan 43, 45, solceller med placering på Badhusberget, ommålning Enevägen och nya Sågvägen, utemiljö Bagarvägen, ombyggnation av lokal i Brodalen till två lägenheter samt radonåtgärder. Inget nytt att rapportera kring nyproduktion.
- **Marknadsaktiviteter;** statusuppdatering.
- **Personal;** statusuppdatering.
- **Bolagsdialog;** 8 oktober klockan 13.30-16.30

Styrelsen beslutade;

att anta informationsrapporterna.

§ 35 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 36 Kommande möten

Nästa styrelsemöte: 31 oktober klockan 14.00.

§ 37

Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson
Ordförande



Elisabeth Schewenius Ström