

## Kallelse till styrelsemöte nr 4 2023

**Tid:** Torsdag 14 september kl. 14:00.

**Plats:** Kungsgatan 59

### Dagordning:

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare enligt turordning, Anders Henriksson.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023, bilaga 1.1 - 1.3.
5. Ekonomisk rapport:
  - Likviditet
  - Refinansiering
  - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
  - Uppföljning finanspolicy
6. Informationsärende:
  - Hyresförhandling 2024
  - Utveckling av elpriset
  - Affärsplan 2024-2026
  - Hållbarhetsveckan:
    - ”Mitt Badhusberget”
    - Kundundersökning
    - Vattenbesparingskampanj
  - Nyproduktion
  - Investering- och underhållsprojekt
  - Vakanser
  - Personal
  - Marknadsaktiviteter
  - Översiktsplan
  - Bolagsdialog & styrelseutbildning, 5 oktober på Vann Spa och Hotell
7. Övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: 9 november kl 14.00.
9. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.