

Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 2, 2024

Sammanträdesdatum: 2024-03-27

Tid: kl. 14.00 – 16.20

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59

Närvarande:

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleant

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

Suppleanter

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

Övriga

Christina Johansson	vd
Maria Andersson	ekonomichef/sekreterare
Mikael Melin, del av punkt 7	Fastighetschef

Ej närvarande

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

Paragraf §§ 10-19

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

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

§ 11 Val av justerare

Susanne Baden utses jämte ordförande att justera protokollet.

§ 12 Föregående protokoll, nr 1 2024

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 13 Ärende nr 1. Årsredovisning 2023

Revisor Bjarne Fredriksson, EY, redogjorde via Teamslänk för genomförd revisionsgranskning 2023.

Ekonomiansvarig redogjorde för LysekilsBostäders resultat 2023. Årsredovisning befanns föredragen i och utsänd bilaga 1.1-1.2.

Styrelsen beslutade;

- att anta årsredovisning 2023 för LysekilsBostäder AB enligt bilaga 1.1-1.2.

§ 14 Ärende nr 2. Bolagsstyrningsrapport 2023

Bolagsstyrningsrapport, befanns föredragen i och med utsänd bilaga 2.

Styrelsen beslutade;

- att anta bolagsstyrningsrapport 2023 för LysekilsBostäder enligt bilaga 2.

§ 15 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.

§ 16 Informationsärenden:

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

- **Uppföljning efterlevnad av ägardirektiv samt måluppfyllelse av affärsplan 2023;** informationen befanns föredragen i och med utsänd bilaga 3. Bolaget lever upp till både ägardirektiv och strategiska mål i affärsplanen.

- **Ägardirektiv, bolagsordning;** kommunfullmäktige har 20 mars beslutat om reviderade ägardirektiv samt bolagsordning för LysekilsBostäder AB.
- **Vision Badhusberget 2.0;** statusuppdatering, vi genomför för närvarande en omfattande föreläsningsskiva för politiker, tjänstemän och allmänheten. där vi presenterar och diskuterar projektet med målet att öka acceptansen för visionen.
- **IT-avtal;** med hjälp av konsult pågår framtagande av skriftligt IT-avtal som reglerar IT-tjänster mellan Lysekils kommun och LysekilsBostäder.
- **Revolvern;** kommunfullmäktige har den 14 februari antagit detaljplan för kvarteret Revolvern samt godkänt genomförandeavtal och köpekontrakt enligt bilaga 4.1- 4.2. Beslut om ny detaljplan för kvarteret Revolvern har överklagats.
- **Nyproduktion;** statusuppdatering av pågående nyproduktionsprojekt Lysekilshemmet och Utsikten.
- **Investerings- och underhållsprojekt;** statusuppdatering av pågående underhållsprojekt. 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.
- **Vakansläget;** outhyrda lägenheter är fortsatt på en låg nivå. Många lägenheter, hyrs ut till förmån för människor på flykt samt till bolag som förmedlar boende till gästarbetare. Sjunkande invånarantal i kommunen ökar risken för minskad efterfrågan. Bolaget har per mars fyra vakanta lokaler.
- **Marknadsaktiviteter;** under mars och april pågår fortsatt flertalet aktiviteter med fokus på social hållbarhet.
- **Personal;** statusuppdatering. Upphandling av kammungemensam företagshälsovård är avslutad. Idé till lönerrevision 2024 presenterades, styrelsen ställde sig bakom ledningens förslag. Rekrytering av säsongsarbetare är slutförd.

Styrelsen beslutade;

att anta informationsrapporterna.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18 Kommande möten

Nästa styrelsemöte: 16 maj klockan 14.00.

Årsstämma: 4 april klockan 13.00.

§ 19 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson
Ordförande



Susanne Baden