

## Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 3, 2024

**Sammanträdesdatum:** 2024-05-16

**Tid:** kl. 14.45 – 16.30

**Plats:** LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59

### Närvarande:

#### Ledamöter

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

#### Tjänstgörande suppleant

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

#### Suppleanter

Anders Elfström	suppleant
Susanne Baden	suppleant

#### Övriga

Christina Johansson	vd
Maria Andersson	ekonomichef/sekreterare
Mikael Melin, del av punkt 25	Fastighetschef

#### Ej närvarande

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

**Paragraf** §§ 20-28

### § 20 Öppnande, upprop, dagordning, anmälan av nya ärenden

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

### § 21 Val av justerare

Lars Axelsson utses jämte ordförande att justera protokollet.

## § 22 Föregående protokoll, nr 2 2024

Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 mars antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 23 Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2024-04-30 samt helårsprognos 2024 bilaga, 1.1-1.3.

Ekonomiansvarig redogjorde för LysekilsBostäders tertialbokslut per 24-04-30 samt helårsprognos för 2024 enligt utsända bilagor 1.1-1.3.

### *Styrelsen beslutade;*

- att anta tertialbokslut per 2024-04-30 med tillhörande budget och helårsprognos enligt bilaga 1.1.
- att anta investeringsprognos för 2024 enligt bilaga 1.2.
- att anta balansräkning per 2024-04-30 enligt bilaga 1.3.

## § 24 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.

## § 25 Informationsärenden:

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

- **Nya ägardirektiv och bolagsordning;** reviderade ägardirektiv samt bolagsordning för LysekilsBostäder AB beslutades av kommunfullmäktige 20 mars, enligt utsänd bilaga 2.1 - 2.2.
- **Ny modell för borgensavgift;** kommunfullmäktige har fastställt ny modell för beräkning av borgensavgift enligt bilaga 3.1 – 3.3. För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram till att lånen förfaller eller förnyas.

- **Uthyrning Workers Hotel;** med bakgrund av att Preems pågående investeringar tillfälligt minskar kommer uthyrningsgraden på Lysekilshemmet och Gullvivan att påverkas 2024. Efter årsskiftet väntas behovet av arbetskraft återigen öka och uthyrning av Lysekilshemmet förväntas åter trappas upp.
- **Vision Badhusberget 2.0;** samhällsbyggnadsnämnden har under april beslutat att ställa sig bakom vision Badhusberget 2.0. Presentationer om visionsarbetet för politiker, tjänstemän och allmänheten pågår fortsatt. För att synliggöra visionsarbetet kommer flera inköp ske inför sommaren 2024.
- **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.
- **Vakansläget;** outhyrda lägenheter är fortsatt på en låg nivå, men en något ökad vakansgrad syns jämfört med årets början. Många lägenheter, hyrs ut till förmån för människor på flykt samt till bolag som förmedlar boende till gästarbetare vilket utgör en riskfaktor. Bolaget har per maj fyra vakanta lokaler.
- **Presidiet rapporterar;** återkoppling från genomförd utbildning arrangerad av Sveriges Allmännyttan.
- **Marknadsaktiviteter;** statusuppdatering.
- **Personal;** statusuppdatering.

***Styrelsen beslutade;***

att anta informationsrapporterna.

**§ 26 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

**§ 27 Kommande möten**

Nästa styrelsemöte: 12 september klockan 14.00.

Utvecklingsdagar 27-28 augusti.

**§ 28 Mötet avslutas**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson  
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson  
Ordförande



Lars Axelsson