

Protokoll från styrelsemöte nr 2, 2022-03-30 kl. 13.00 – 16.15

Upprop	Mårten Blomqvist	ordförande	närvarande
	Tomas Andreasson	vice ordförande	närvarande
	Keith Blinkfyr	ordinarie ledamot	närvarande
	Ann-Mari Söderström	ordinarie ledamot	närvarande
	Lars Setterberg	ordinarie ledamot	närvarande
	Anders Henriksson	suppleant	närvarande
	Ronny Hammargren	suppleant	ej närvarande
	Tamar Larsson	suppleant	närvarande
	Christina Johansson	vd	närvarande
	Micael Melin	personalrepresentant	närvarande
	Maria Andersson	sekreterare	närvarande

Plats LysekilsBostäder AB:s kontor, Kungsgatan 59, Lysekil

Omfattning §§ 14 - 24

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

Ordförande Mårten Blomqvist öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Upprop genomfördes enligt ovan.

§ 15 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Keith Blinkfyr att justera protokollet.

§ 16 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



1(4)

§ 17

Ärende nr 1. Årsredovisning 2021

Revisor, Daniel Larsson PwC, redogjorde via Teamslänk för revisionsrapport 2021 för LysekilsBostäder AB.

Vd redogjorde för LysekilsBostäders årsredovisning i enlighet med utsänd handling, bilaga 1.

Styrelsen beslutade att

- anta årsredovisning 2021 för LysekilsBostäder AB enligt bilaga 1.

§ 18

Ärende nr 2. Hållbarhetsstrategi

Vd redogjorde för LysekilsBostäders hållbarhetsstrategi i enlighet med utsänd handling, bilaga 2.

Styrelsen beslutade att:

- anta LysekilsBostäders hållbarhetsstrategi enligt bilaga 2.

§ 19

Ärende nr 3. Bolagsstyrningsrapport

Vd redogjorde för bolagsstyrningsrapport 2021, i enlighet med utsänd handling, bilaga 3.

Styrelsen beslutade att:

- anta bolagsstyrningsrapport för LysekilsBostäder AB 2021 enligt bilaga 3.

§ 20

Ekonomiska rapporter:

Ekonomiansvarig lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Likviditetsbehov.
- Refinansiering.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.



Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Samhällsbyggnadschef Måns Werner var närvarande för att diskutera hur Lysekils kommun i samarbete med LysekilsBostäder kan stärka bostadsområdet Badhusbergets attraktivitet. Samhällsbyggnadschefen ansvarar för att kalla till ett första arbetsmöte.
- Uppfyllelse av ägardirektiv för LysekilsBostäder 2021, bilaga 4.
- Lysekils kommuns Riktlinjer för intern kontroll, bilaga 5.
- Flyktingmottagande Ukraina; LysekilsBostäder har i samarbete med Lysekils kommun tagit emot ca 100 flyktingar från Ukraina. Dessa har erbjudits boende i 24 lägenheter i Badhusberget. Lysekilshemmet har också iordningställts för att kunna ta emot ytterligare ca 50 flyktingar. Utöver dessa platser finns möjlighet att erbjuda ytterligare 120. Möblering har skett med ideella gåvor med undantag för sängar som köpts in av Lysekils kommun. LysekilsBostäder har hittills haft externa kostnader för Lysekilshemmet avseende åtgärder för brand, lås, ventilation m m i syfte att få godkänd bygglovsansökan samt ökade kostnader för uppvärmning. Målet är att Migrationsverket kommer att hyra lägenheterna i Badhusberget och Lysekils kommun Lysekilshemmet. Kommunchefen i Lysekil arbetar för att få klarhet i ersättningsfrågan från staten.
- Nyproduktion; statusuppdatering.
- Pågående investerings- och underhållsprojekt; statusuppdatering.
- Vakansläget; vakansläget avseende lägenheter är fortsatt på en hög nivå i jämförelse med föregående år. Badhusberget har per 1 mars 40 av bolagets totalt 43 vakanta lägenheter. Bolaget har per mars två vakanta lokaler, varav en kommer att hyras ut under tre sommarmånader.
- Personalärende;
 - fem utvecklingstjänster i samarbete med Lysekils kommun upphör 30 april. Bolaget har ansökt om förlängning för två av dessa tjänster.
 - En lokalvårdare har anställts från och med maj. Enligt organisationsschema beslutat av styrelsen består lokalvårdsgruppen av 2,6 medarbetare. Då inget intresse fanns för en tjänst på 60% har bolaget efter samråd med ordförande anställt en medarbetare på 75%.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.



§ 22 Övriga frågor

- Ordförande redogjorde för bolagsdialog med Stadshus AB 30 mars. I samband med dialogen framförde LysekilsBostäder vikten av skyndsam hantering av ärendet Gullvivan.

§ 23 Nästa möten

- Nästa styrelsemöte 11 maj, kl 13.00.
- Årsstämma 23 maj, kl 10.00

§ 24 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

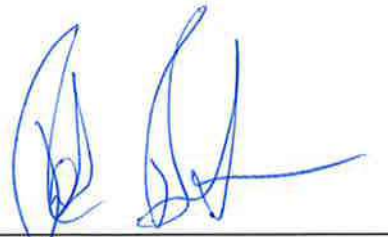
Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare



Mårten Blomqvist
Ordförande



Keith Blinkfyr

