

Kallelse till styrelsemöte nr 2 2023

Tid: Onsdag den 29 mars kl. 13.00

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Lars Setterberg.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Årsredovisning 2022, bilaga 1.
5. Ärende nr 2. Bolagsstyrningsrapport 2022, bilaga 2.
6. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
7. Informationsärende:
 - Uppfyllelse av ägardirektiv för LysekilsBostäder 2022, bilaga 3
 - Badhusberget 2.0
 - Gullvivan
 - Lysekilshemmet
 - Nyproduktion
 - Investering/underhållsprojekt
 - Bolagsdialog 31 mars
 - Vakanser
 - Marknadsaktivitet
 - Personal
8. Övriga frågor.
9. Nästa styrelsemöte: 11 maj 2023, kl. 13.00.
10. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson / Christina Johansson e.u.