

**Protokoll från styrelsemöte nr 4, 2021-09-15 kl. 13.00 – 15.15**

<b>Upprop</b>	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	ersättare	ej närvarande
	Tamar Larsson	ersättare	närvarande
	Ronny Hammargren	ersättare	närvarande
	Christina Johansson	vd	närvarande
	Micael Melin	personalrepresentant	närvarande
Maria Andersson	sekreterare	närvarande	

**Plats** Digitalt möte via appen Teams. Ordförande, vd, personalrepresentant och sekreterare deltog digitalt ifrån konferensrum på Kungsgatan 59, Lysekil.

**Omfattning** §§ 31-41

**§ 31 Öppnande, upprop, dagordning, anmälan av nya ärenden**

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

**§ 32 Val av justerare**

Styrelsen beslutade att välja Keith Blinkfyr att justera protokollet.

**§ 33 Föregående protokoll**

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



**§ 34 Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2021-08-31 samt helårsprognos 2021**

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders tertialbokslut per 2021-08-31 samt helårsprognos för 2021.

Styrelsen beslutade att

anta tertialbokslut per 2021-08-31 med tillhörande helårsprognos, bilaga 1.1 och 1.2.

anta investeringar per 2021-08-31 med tillhörande helårsprognos, bilaga 1.3 och 1.3.1, med tillägg att nytt personalutrymme för kollektivanställd personal lokaliseras i Badhusberget på gård 1 i hus 2, 3 eller 4.

**§ 35 Ärende nr 2. Lysekil – Kronberget 1:214, Utsikten**

Vd redogjorde för ekonomiska förutsättningar avseende investering av nyproduktion av 28 lägenheter på Lysekil – Kronberget 1:214, Utsikten, enligt bilaga 2 och 2.1.

Styrelsen beslutade att

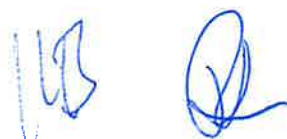
avvakta byggnation av Lysekil - Kronberget 1:214 då aktuell kalkyl visar på ett nedskrivningbehov om 12,3 mkr dvs i nuläget saknas affärsmässiga grunder för investering i Lysekil - Kronberget 1:214.

**§ 36 Ärende nr 3. Skaftö – Fiskebäck 1:482, Gullvivan**

Vd redovisade förutsättningar för att bygga om Skaftö – Fiskebäck 1:482, Gullvivan, till trygghetsboende, enligt bilaga 3.

Styrelsen beslutade att

- inte bygga om Skaftö-Fiskebäck 1:482 till trygghetsboende då det saknas affärsmässiga grunder för en sådan investering.
- ge förvaltningen i uppdrag att kontakta mäklare för att undersöka om det finns intresse på marknaden för denna fastighet.
- ge ordförande och vd i uppdrag att informera Lysekils Stadshus AB om besluten.



### § 37 Ekonomiska rapporter:

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

- Likviditetsbehov.
- Refinansiering; lån på 64,7 mkr har refinansierats per 2021-09-15.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

### § 38 Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Hyresförhandling 2022.
- Nyproduktion;
  - Lysekil - Kronberget 1:210, LysekilsHemmet – diskussion fördes om fastighetens framtid. Frågan kommer åter att lyftas på nästa möte.
  - Del av Slätten 1:339 , Revolvern – projektet löper på enligt plan.
- Investerings-/underhållsprojekt; statusuppdatering gällande avslutad ROT-renovering Björkvägen, Brastad samt redovisning av pågående investerings- och underhållsprojekt.
- Hållbarhetsvecka i Lysekil är planerad till vecka 39; bolaget kommer vara delaktigt med olika aktiviteter, Walk of Hope i samarbete med barncancerfonden, grovsopsinsamling i kombination med POP-UP Returen, samt höstskoj för barn.
- Införande av matavfallssortering i Badhusberget.
- Ungdoms- och pensionärsrabatt; hyresrabatt för ungdomar införs i Badhusberget from oktober. Pensionärsrabatt är i nuläget inte aktuellt.
- Vakansläget; vakansläget är fortsatt på en hög nivå i jämförelse med föregående år. Bolaget har per september en vakant lokal.



- Nuläge Corona; restriktioner i verksamheten upphör 1 oktober och styrelsemöten blir åter i fysisk miljö.
- Personal; statusuppdatering av utbildningar samt konferens.
- Bolagsdialog planerad till 20 oktober.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

### § 39 Övriga frågor

- Inga övriga frågor förelåg.

### § 40 Nästa möten

- Styrelsemöte 10 november klockan 13.00.
- Styrelsedag planeras i början av 2022.

### § 41 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

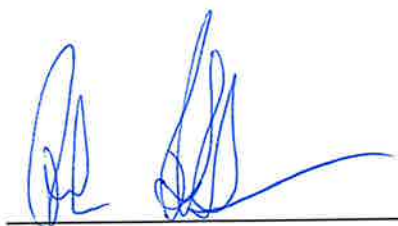


Maria Andersson  
Sekreterare

Justeras



Märten Blomqvist  
Ordförande



Keith Blinkfyr

