

Kallelse till styrelsemöte nr 6 2022

Tid: Onsdag 14 december kl. 13:00.

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Keith Blinkfyr.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Budget 2023, bilaga 1.1, 1.2 och 1.2.1
5. Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2023, bilaga 2
6. Ärende nr 3. Delegeringsordning 2023, bilaga 3
7. Ärende nr 4. Åtagande Klimat 2030, klimatlöften 2023, bilaga 4
8. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
9. Informationsärende:
 - Affärsplan 2023-2025
 - Gullvivan
 - Badhusberget 2.0
 - Hyresförhandling 2023
 - Uthyrningspolicy
 - Nyproduktion
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Möte med kommunstyrelse 30 november och lekmannarevisorer 5 december
 - Personalärende
10. Övriga frågor.
11. Nästa styrelsemöte: 9 februari 2022, kl. 13.00.
12. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.