

Kallelse till styrelsemöte nr 4 2025

Tid: Torsdag 11 september kl. 15:00.

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Anders Henriksson
3. Föregående protokoll
4. Ärende 1. Tertialbokslut per 2025-08-31 samt helårsprognos 2025 bilaga 1.1 - 1.3
5. Ärende 2. Ombyggnation av Gullvivan till Trivselboende, bilaga 2.1
6. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Nyupplåning
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
7. Informationsärenden:
 - Utredning om överföring av tillgångarna i Kooperativa omsorgsbostäder till Lysekils kommun eller dotterbolag
 - Lysekilshemmet
 - Plan för kommunala exploateringsprojekt och planuppdrag, bilaga 3
 - Riktlinjer för bostadsförsörjning, bilaga 4
 - Kartläggning av Lysekils kommun och dess bolag som konkurrent med det lokala näringslivet
 - Boende för äldre
 - Badhusberget 2.0
 - Cira 2.0, Bagarvägen
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Uthyrning Workers Hotel
 - Vakanser
 - Marknadsaktiviteter
 - Personalärende
 - Utvecklingsdagar 2025
8. Övriga frågor
9. Nästa styrelsemöte: 30 oktober 2025, kl. 14.00
10. Mötet avslutas

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.