

Kallelse till styrelsemöte nr 4 2024

Tid: Onsdag 11 september kl. 14:00.

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning:

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare enligt turordning, Elisabeth Schewenius Ström
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2024-08-31 samt helårsprognos 2024, bilaga 1.1 - 1.3.
5. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
6. Informationsärende:
 - Nya riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun beslutade i KF, bilaga 2
 - Strategi för digital omställning beslutad i KF, bilaga 3
 - Nya riktlinjer för representation beslutade i KF, bilaga 4
 - Badhusberget 2.0, bilaga 5.1 - 5.2
 - Hyresförhandling 2025
 - Hållbarhetsvecka vecka 42
 - Nyproduktion
 - Investering- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personal
 - Marknadsaktiviteter
 - Bolagsdialog 8 oktober 13.30-16.30
7. Övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: 31 oktober kl 14.00.
9. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.