

Kallelse till styrelsemöte nr 7 2025

Tid: Torsdag 11 december kl. 15:00.

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. Budget 2026, bilaga 1.1 och bilaga 1.2
5. Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2026
6. Ärende nr 3. Delegeringsordning 2026
7. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
8. Informationsärende:
 - Affärsplan 2026-2028
 - Boende för äldre
 - Badhusberget 2.0
 - Nyproduktion
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Marknadsaktiviteter
 - Personal
9. Övriga frågor.
10. Nästa styrelsemöte: 12 februari 2026, kl. 14.00.
11. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.