

## Protokoll från styrelsemöte 6 (extra) år 2025 för LysekilsBostäder AB

**Sammanträdesdatum:** 2025-11-20

**Tid:** kl. 16.00 – 16.15

**Plats:** Strandflickorna, Gula Villan, Lysekil

### Närvarande:

#### Ledamöter

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Klas-Göran Henriksson      | ordförande      |
| Elisabeth Schewenius Ström | vice ordförande |
| Christina Mattisson        |                 |
| Lars Axelsson              |                 |

#### Tjänstgörande suppleant

Susanne Baden

#### Suppleant

Anders Elfström

#### Övriga

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Christina Johansson | vd                      |
| Maria Andersson     | ekonomichef/sekreterare |

#### Ej närvarande

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Anders Henriksson | ledamot   |
| Max Jansson       | suppleant |

**Paragraf** §§ 51-54

### § 51 Öppnande, upprop, dagordning, anmälan av nya ärenden

Ordförande hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs enligt ovan. Dagordning fastställs.

### § 52 Val av justerare

Lars Axelsson utses jämte ordförande att justera protokollet.

§ 53

**Ärende nr 1. Skaftö-Fiskebäck 1:482, Gullvivan**

VD informerade styrelsen om att Thordénstiftelsen har fattat beslut om att uppföra cirka 30 hyresrätter på Skaftö, med inriktning på ett boende som syftar till att motverka ensamhet. Mot bakgrund av detta beslut lyftes risken för en överetablering av hyresrätter på Skaftö och vilka konsekvenser detta kan få för efterfrågan och projektets långsiktiga ekonomiska hållbarhet. Styrelsen diskuterade därefter frågan om genomförande av fas 1, projektering av ombyggnation av delar av Skaftö-Fiskebäck 1:482, Gullvivan till ett trivselboende, i enlighet med tidigare planering.

***Styrelsen beslutade;***

- att uppdra åt VD att teckna ett partneringavtal med entreprenör för att genomföra fas 1, projektering av ombyggnation av delar av Skaftö-Fiskebäck 1:482, Gullvivan till ett trivselboende.
- att efter genomförd projektering ska VD återkomma till styrelsen med en affärsmässig bedömning och kalkyl för projektets genomförande, varefter styrelsen fattar beslut om ett eventuellt genomförande, enligt beslut på styrelsemöte 11 september.

§ 54

**Mötet avslutas**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson  
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson  
Ordförande



Lars Axelsson