

Kallelse till styrelsemöte nr 5 2024

Tid: Torsdag 31 oktober kl. 14:00.

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning:

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare enligt turordning, Christina Mattisson.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Preliminär budget 2025 bilaga 1.1-1.3
5. Ärende nr 2. Internkontroll, bilaga 2.1, 2.2
6. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
7. Informationsärende:
 - Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv i Lysekils kommun, bilaga 3.1-3.2
 - Lysekils kommuns trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, lägesbild 2023, bilaga 4.1-4.2
 - Förändring styrelsemedlemmar beslutade av KF, bilaga 5.1-5.2
 - Hyresförhandling 2025
 - Boende för äldre
 - Återkoppling bolagsdialog 8 oktober
 - Badhusberget 2.0
 - Nyproduktion
 - Investering- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personal
 - Marknadsaktiviteter
8. Övriga frågor
9. Nästa styrelsemöte: 12 december kl 15.00.
10. Mötet avslutas

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.