

Kallelse till styrelsemöte nr 1 2025

Tid: Torsdag 13 februari kl. 14:00.

Plats: Kungsgatan 59

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Lars Axelsson
3. Föregående protokoll.
4. Ärende 1. Preliminärt årsbokslut 2024, bilaga 1.1 - 1.5.
5. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Nyupplåning
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
6. Informationsärenden:
 - Året som gick – 2024
 - Uppföljning efterlevnad av ägardirektiv samt måluppfyllelse av affärsplan 2024, bilaga, 2
 - Bostadsförsörjningsplanen, bilaga 3
 - Boende för äldre
 - Badhusberget 2.0
 - Projekt i samarbete med FORMAS, forskningsråd för hållbar utveckling
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Marknadsaktiviteter
 - Personalärende
7. Övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: 26 mars 2025, kl. 14.00.
9. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.