

Kallelse till styrelsemöte nr 6 2023

Tid: Torsdag 14 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 2024, bilaga 1.1 och bilaga 1.2
5. Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2024, bilaga 2
6. Ärende nr 3. Delegeringsordning 2024
7. Ärende nr 4. Affärsplan 2024-2026
8. Ärende nr 5. Klimatlöften för antagande 2024-2026
9. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
10. Informationsärende:
 - Gullvivan
 - Badhusberget 2.0
 - GDPR
 - VD-rådet i Sveriges Allmännytta
 - Kris- och Beredskapsplan
 - Kundundersökning 2023
 - Ägardirektiv, bolagsordning
 - Hyresförhandling 2024
 - Nyproduktion
 - Investerings- och underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personalärende

11. Övriga frågor.

12. Nästa styrelsemöte: 8 februari 2024, kl. 14.00.

13. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.