

## Kallelse till styrelsemöte nr 1 2024

**Tid:** Torsdag 8 februari kl. 14:00.

**Plats:** Kungsgatan 59

### Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Ronny Hammargren
3. Föregående protokoll.
4. Ärende 1. Preliminärt årsbokslut 2023, bilaga 1.1 - 1.4.
5. Ekonomisk rapport:
  - Likviditet
  - Nyupplåning
  - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
  - Uppföljning finanspolicy
6. Informationsärenden:
  - Året som gick – 2023
  - Plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2027, bilaga 2
  - Ägardirektiv, bolagsordning
  - Gullvivan
  - Lysekilshemmet, bilaga 3
  - Badhusberget 2.0
  - IT-avtal
  - VD-råd, Sveriges Allmännyttan
  - Investerings- och underhållsprojekt
  - Vakanser
  - Marknadsaktiviteter
  - Personalärende
7. Övriga frågor.
  - Utvärdering styrelsens arbete 2023, bilaga 4
8. Nästa styrelsemöte: 27 mars 2024, kl. 14.00.
9. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.