

## Kallelse till styrelsemöte nr 3 2026

**Tid:** Torsdag 26 mars kl. 15:00.

**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. Årsredovisning, bilaga 1
5. Ärende 2. Lekmannarevisionens granskningsredogörelse 2025 och Granskningsrapport, bilaga 2.1-2.2.
6. Ärende 3. Efterlevnad av bolagsspecifikt ägardirektiv och måluppfyllelse affärsplan, bilaga 3.
7. Ekonomisk rapport:
  - Likviditet
  - Nyupplåning
  - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
  - Uppföljning finanspolicy
8. Informationsärenden:
  - Koncernbidrag 2025, bilaga 4
  - Försäljning Badhusberget 5-9, bilaga 5
  - Boende för äldre
  - Badhusberget 2.0
  - Investerings- och underhållsprojekt
  - Vakanser
  - Marknadsaktiviteter
  - Personal
9. Övriga frågor.
10. Nästa styrelsemöte: 13 maj 2026, kl. 14.00.
11. Årsstämma: 13 maj kl 13.30
12. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/ Christina Johansson e.u.