

Protokoll från styrelsemöte i LysekilsBostäder AB, nr 1

Sammanträdesdatum: 2023-02-08

Tid: kl. 13.00 – 15.30

Plats: LysekilsBostäders kontor Kungsgatan 59.

Ledamöter

Klas-Göran Henriksson,	ordförande
Tomas Andreasson,	vice ordförande
Ann-Mari Söderström,	ledamot
Keith Blinkfy	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Tamar Larsson	suppleant
---------------	-----------

Suppleanter

Anders Henriksson	suppleant
-------------------	-----------

Övriga

Christina Johansson	VD
Maria Andersson	Ekonomichef/sekreterare
Micael Melin, pkt 9	Fastighetschef

Frånvarande

Lars Setterberg	ledamot
Ronny Hammargren	suppleant

Paragraf §§ 1-11

§ 1 Öppnande, upprop, dagordning, anmälan av nya ärenden

Ordförande Klas-Göran Henriksson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Upprop genomfördes enligt ovan.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Tomas Andreasson att justera protokollet.

§ 3 Föregående protokoll, nr 6 2022

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående protokoll.

§ 4 Ärende nr 1. Preliminärt årsbokslut 2022

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders preliminära årsbokslut för 2022.

Styrelsen beslutade;

- att anta preliminärt årsresultat per 2022-12-31 enligt bilaga 1.1.
- att anta preliminärt årsbokslut per 2022-12-31 enligt bilaga 1.2.
- att anta preliminära investeringar per 2022-12-31 enligt bilaga 1.3.

Årets resultat är bolagets bästa historiskt, styrelsen riktade ett stort tack till förvaltningen för väl genomfört arbete under året.

§ 5 Ärende nr 2. Affärsplan 2023-2025

Vd redogjorde för affärsplan 2023 - 2025 enligt utsänd handling, bilaga 2.

Styrelsen beslutade;

- att anta affärsplan för perioden 2023 - 2025 enligt bilaga 2.

§ 6 Ärende nr 3. Skolberget

Vd redogjorde för fortsatt försäljning av lägenheter på Skolberget, Grundsund, enligt utsänd handling, bilaga 3.

Styrelsen beslutade;

- att ge förvaltningen i uppdrag att sälja resterande lägenheter på Skolberget allteftersom hyreskontrakt sägs upp. Försäljningspriset skall vara lägst 30 000 kr/kvm. I de fall försäljningspriset ej uppnås hyrs lägenheten ut på marknaden. Beslutet utvärderas årligen på styrelsemöte i december.

§ 7 Ärende nr 4. Uthyrningspolicy - Näringslivsförtur

Vd redogjorde för näringslivsförtur i samband med uthyrning av lägenheter enligt utsänd handling, bilaga 4.

Styrelsen beslutade;

- att komplettera uthyrningspolicyn med följande text;

Näringslivsförtur

Den person som får ny anställning på minst 1 år i Lysekil eller närliggande kommuner och väljer att folkbokföra sig i Lysekils kommun blir prioriterad i sitt lägenhetssökande. Kopia på anställningsavtal eller annat underlag som styrker anställningen lämnas till LysekilsBostäder.

Fastigheter enligt bilaga 4 undantas från förtur.

§ 8

Ekonomiska rapporter:

Ekonomiansvarig lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker

- Likviditetsbehov
- Refinansiering
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade;

att anta informationsrapporterna.

§ 9

Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Året som gick 2022; en återblick av ett händelserikt år.
- Nyproduktion; Statusuppdatering.
- Investerings- och underhållsprojekt; Statusuppdatering av pågående projekt.
- Remiss klimatanpassningsplan; Remissvar har lämnats till Lysekils kommun. I samband med remissvar har långsiktig åtgärdsplan med syfte att klimatsäkra bolagets fastigheter arbetats fram.
- Gullvivan; Företag, som hyr ut boende till gästarbetare, hyr kortsiktigt lokalen. Samma bolag har även ställt frågan om långsiktig uthyrning av lokalen fast med annan verksamhetsinriktning. Inga besked kring Gullvivans framtid från Lysekils Stadshus AB.
- Badhusberget 2.0; I nära samarbete med representanter från Lysekils kommun pågår arbete med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan.
- Aktuellt; statusuppdatering angående förvaltningens pågående administrativa utvecklingsarbete.
- Vakansläget; Outhyrda lägenheter är på en låg nivå. Många lägenheter hyrs ut till förmån för flyktingar från krigets Ukraina samt till bolag som förmedlar boende till gästarbetare. Bolaget har per februari två vakanta lokaler.
- Marknadsaktiviteter; Statusuppdatering
- Personal; Rekrytering av säsongspersonal pågår.

Styrelsen beslutade;

att anta informationsrapporterna.

§ 10 Övriga frågor

Klas-Göran Henriksson framförde önskemål att ändra datum för styrelsemötet i mars.

Styrelsen beslutade;

att marsmötet ska äga rum den 29 mars 2023.

§ 11 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Klas-Göran Henriksson
Ordförande



Tomas Andreasson
Vice ordförande