

Kallelse till styrelsemöte nr 5 2020

Tid: Onsdag 4 november kl. 13:00

Plats: Forum, Folkets Hus

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning Anne-Marie Söderström.
3. Föregående protokoll
4. Ärende nr 1: Preliminär budget 2021, bilaga 1
5. Ärende nr 2: ROT- renovering Björkvägen 14-19, bilaga 2
6. Ärende nr 3: Nyupplåning förvärv Lysekilshemmet, bilaga 3
7. Ärende nr 4: Internkontroll, bilaga 4
8. Ärende nr 5: Ny organisation, bilaga 5
9. Ärende nr 6: Villkorat aktieägartillskott, bilaga 6
10. Information: Preems nya inriktning/Bolagsdialog
11. Ekonomiska rapporter:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
12. Informationsärenden:
 - Trygghetsarbete
 - Nuläge Corona
 - Nybyggnation
 - Investering- och underhållsprojekt
 - Status försäljning lägenhet Skolberget
 - Värdering fastighetsbeståndet
 - Revisioner, GDPR, intern, inför bokslut
 - Hyreshöjning
 - Vakanser
 - Personalärende
13. Övriga frågor.
14. Nästa styrelsemöte & strategidag: 16 december kl. 09.00 – ca 17.00.
15. Mötet avslutas.

16. Efter mötets avslutande, styrelseutvärdering

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Mårten Blomqvist/ Christina Johansson e.u.