

Protokoll från styrelsemöte nr 3, 2021-05-12 kl. 13.00 – 14.30

Upprop	Mårten Blomqvist	ordförande	närvarande
	Tomas Andreasson	vice ordförande	närvarande
	Keith Blinkfyr	ordinarie ledamot	närvarande
	Ann-Mari Söderström	ordinarie ledamot	närvarande
	Lars Setterberg	ordinarie ledamot	närvarande
	Anders Henriksson	ersättare	närvarande
	Tamar Larsson	ersättare	närvarande
	Ronny Hammargren	ersättare	närvarande
	Christina Johansson	vd	närvarande
	Micael Melin	personalrepresentant	närvarande
Maria Andersson	sekreterare	närvarande	

Plats Digitalt möte via appen Teams. Ordförande, vd och sekreterare deltog digitalt ifrån konferensrum Borgmästaren i kommunhuset Lysekil.

Omfattning §§ 22-30

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

Ordförande Mårten Blomqvist öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Upprop genomfördes enligt ovan.

§ 23 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Ann-Mari Söderström att justera protokollet.

§ 24 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.

§ 25 Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2021-04-30 samt helårsprognos 2021

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders tertialbokslut per 2021-04-30 samt helårsprognos för 2021.

Styrelsen beslutade att

anta tertialbokslut per 2021-04-30 med tillhörande helårsprognos, bilaga 1.1 och 1.3.

anta investeringar per 2021-04-30 med tillhörande helårsprognos, bilaga 1.2.

§ 26 Ekonomiska rapporter:

Ekonomiansvarig lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:



- Likviditet; nyupplåning om 15 000 tkr har skett per 2021-04-30. Lånet avser finansiering förvärv Kronberget 1:210, Lysekilshemmet.
- Refinansiering/nyupplåning.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 27 Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Destinationsstrategi Lysekil 2030, enligt bilaga 2.
- Nyproduktion;
 - Kronberget 1:214, Utsikten – arbetet fortlöper enligt plan.
 - Del av Slätten 1:339 , Revolvern – framtagning av detaljplan löper på enligt plan.
- Investerings-/underhållsprojekt; statusuppdatering gällande ROT-renovering Björkvägen i Brastad samt redovisning av pågående investerings- och underhållsprojekt.

 
2(3)

- Skaftö-Fiskebäck 1:482, Gullvivan; vd redogjorde för analys av eventuell ombyggnation till Trygghetsboende enligt bilaga 3. Efter genomgång var styrelsen enig om att presidiet tillsammans med vd ska kontakta Lysekils Stadshus AB för dialog.
- LEVA – höjda vattenavgifter 2021, bolagets vattenavgifter höjs i genomsnitt med 14% jämfört mot kommunicerade 6%.
- Vakansläget; vakanser för bostäder är fortsatt på en hög nivå jämfört med föregående år. Bolaget har per juni en vakant lokal.
- Personal; statusuppdatering gällande sommarvikarier och utvecklingstjänster.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 28 Övriga frågor

- Inga övriga frågor förelåg.

§ 29 Nästa möten

- Årsstämma 24 maj klockan 10.00
- Informationsmöten 16 juni och 18 augusti
- Styrelsemöte 15 september klockan 13.00.

§ 30 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Mårten Blomqvist
Ordförande



Ann-Mari Söderström