

Protokoll från styrelsemöte nr 4, 2020-09-15 kl. 13.00 – 15.00

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.

Omfattning §§ 30-38

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

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

§ 31 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Lars Setterberg att justera protokollet.

§ 32 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



§ 33 Ärende nr 1. Tertialbokslut per 2020-08-31 samt helårsprognos 2020

Ekonomiansvarig och fastighetschef redovisade LysekilsBostäders tertialbokslut per 2020-08-31 samt helårsprognoser för 2020.

Styrelsen beslutade att

anta tertialbokslut per 2020-08-31 med tillhörande helårsprognos, bilaga 1.1 och 1.3.

anta investeringar per 2020-08-31 med tillhörande helårsprognos 2020, bilaga 1.2.

ROT-renovering avseende Björkvägen 14-19, specifikation 1.2.1 skall lyftas för beslut på styrelsemöte 4 november.

§ 34 Ekonomiska rapporter:

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

- Likviditet; inget behov av nyupplåning 2020.
- Refinansiering; ett lån på 60 000 tkr har omsatts per 1 september 2020. Lånet har refinansierats med 30 000 tkr, förfall om 5,5 år och 30 000 tkr, rörlig ränta.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter enligt utsänd bilaga.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer ny finanspolicy, antagen mars 2020.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 35 Informationsärenden:

Vd, fastighetschef och ekonomiansvarig lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Villkorade aktieägartillskott; enligt uppdrag på styrelsemöte 13 maj informerade förvaltningen om förutsättningarna för LysekilsBostäders villkorade aktieägartillskott.
- Trygghetsarbete; med anledning av ökad social oro i Lysekils kommun pågår ett intensifierat trygghetsarbete i bolaget. Flertalet åtgärder har vidtagits och fler planeras både i egen regi och i samarbete med Lysekils kommun.

- Nuläge Covid-19; vd redogjorde för vidtagna åtgärder och nuvarande rutiner. Bolagets ekonomiska konsekvenser till följd av pandemin är hittills begränsade.
- Nybyggnation; statusuppdatering avseende projekten Lysekilshemmet, Utsikten och Revolvern. Projektet Lysekilshemmet och Utsikten är försenat, främst på grund av Covid-19, vilket gör att projektkalkyl inte kommer presenteras enligt plan på styrelsemöte i november.
- Pågående och kommande investerings- och underhållsprojekt redovisades, samt statusuppdatering för ROT-renoveringarna Kungsgatan 59 och Björkvägen 14-19.
- Skolberget; en lägenhet har sålts i september, därmed är 13 av 28 lägenheter sålda. Ytterligare två lägenheter är uppsagda per 1/9. Styrelsen står fast vid tidigare beslut om att 50% av lägenheterna skall hyras ut och 50% säljas.
- Värdering fastighetsbeståndet; ny fastighetsvärdering pågår och beräknas vara klar under oktober.
- Hyreshöjning; bolaget har i förhandling med hyresgästföreningen kommit överens om en hyreshöjning motsvarande 40 kronor per månad från och med 1 november. Hyreshöjningen avser standardhöjning gällande öppen fiber. Förberedelse inför hyreshöjning 2021 pågår.
- Vakansläget; en stor ökning av outhyrda lägenheter per september. Vakansläget är 36 lägenheter, vilket är en ökning med 12 lägenheter jämfört med augusti månad. Två lokaler i beståndet är uppsagda per januari respektive april 2021.
- Personal; statusuppdatering gällande personal. Enligt uppdrag från Stadshus AB har LysekilsBostäder för avsikt att erbjuda fem utvecklingstjänster för individer med försörjningsstöd. Utvecklingstjänsterna kommer att bestå av städpersonal, trygghetsvårdare samt resurs inom underhåll.

I mars 2021 upphör städentreprenaden. Inspirerade av projektet Kvinna för Bäckby har bolaget för ambition att framledes anställa städpersonal i egen regi.

Enligt bolagets strategiska inriktning för ökad trygghet började i september en 25% tjänst med titel Trygghet- och integrationssamordnare.

- Walk of Hope; LysekilsBostäder anordnar ett promenadevent i samarbete med barncancerfonden den 29 september.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 36 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 37 Nästa möte

Nästa styrelsemöte 4 november kl.13.00.

§ 38 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Mårten Blomqvist
Ordförande



Lars Setterberg
Ledamot