

Protokoll från styrelsemöte nr 6, 2020-12-16 kl. 14.00 – 16.00

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	ej närvarande
	Christina Johansson	vd	närvarande
	Micael Melin	personalrepresentant	närvarande
Maria Andersson	sekreterare	närvarande	

Plats Digitalt möte via appen Teams.

Omfattning §§ 54-65

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

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

§ 55 Val av justerare

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

§ 56 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



§ 57

Ärende nr 1. Budget 2021

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders förslag till resultat- och investeringsbudget för 2021 enligt bilaga 1.1 och 1.2.

Styrelsen beslutade att

- anta budget för 2021 enligt bilaga 1.1 och 1.2.

§ 58

Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning 2021

Vd redogjorde för styrelsens arbetsordning 2021 i enlighet med utsänd handling, bilaga 2.

Styrelsen beslutade att:

- anta styrelsens arbetsordning och Vd-instruktion för 2021 enligt bilaga 2.

§ 59

Ärende nr 3. Delegeringsordning 2021

Vd redogjorde för delegeringsordning 2021 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

- anta delegeringsordning 2021 enligt utsänd handling med följande justeringar:
 - stycke 1, text avseende firmateckning kompletteras med:
"Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder".
 - stycke 4, personliga ersättare för ordinarie ledamot Mårten Blomqvist i presidiet (AU) skiftar ordning till Ann-Mari Söderström/Keith Blinkfyr.

§ 60

Ärende nr 4. Åtagande inom satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
Vd redogjorde för LysekilsBostäders åtagande inom satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, i enlighet med utsänd bilaga 3.

Styrelsen beslutade att:

- LysekilsBostäder antar redovisade klimatlöften enligt redovisning i tabell i bilaga 3.



§ 61 Ekonomiska rapporter:

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



- Likviditet; Lysekils kommun har god likviditet vilket gör att planerad upplåning i januari förskjuts något framåt.
- Refinansiering/nyupplåning; upptagning av nya lån 2021 sker med fokus på gröna lån.
- Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter enligt utsänd handling.
- Uppföljning riktlinjer avseende finansverksamhet; LysekilsBostäder följer finanspolicy.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 62 Informationsärenden:

Förvaltningen lämnade information och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Hyresförhandling 2021; förhandlingen är klar och resulterade i ett ett-årigt avtal med en hyreshöjning på 0,95%.
- Nyproduktion; statusuppdatering gällande Revolvern. Ett separat informationsmöte avseende projekten Lysekilshemmet och Utsikten hölls innan styrelsemötet.
- Investerings-/underhållsprojekt; statusuppdatering gällande ROT-renovering Björkvägen i Brastad samt redovisning av pågående och avslutade investerings- och underhållsprojekt för 2020.
- Gullvivan; beslut avseende Gullvivans särskilda boende har tagits 14 december 2020 i Socialnämnden. Bolagets förhållningssätt är att agera i frågan så snart Socialnämndens beslut vunnit laga kraft och bolaget blir kontaktad av representanter från Lysekils kommun.
- Vakansläget; vakansläget per december är 24 lägenheter, vilket är en minskning med sex lägenheter jämfört med november månad. Bolaget har tre vakanta lokaler, ytterligare en lokal i beståndet är uppsagd per maj 2021.
- Personal; statusuppdatering gällande lönerrevision, rekrytering samt nuläge avseende Covid-19.
- Affärsplan; årlig genomgång och uppdatering av gällande affärsplan sker så snart förutsättningar för fysiskt styrelsemöte ges.



- Styrelseförsäkring; på begäran av styrelsen informerade representant från försäkringsbolaget Söderberg & partner om bolagets försäkringar.
- Attestreglemente; på begäran av styrelsen informerade ekonomiansvarig om bolagets attestreglemente.
- Efter beslut i Lysekils Stadshus AB:s styrelse 2020-05-25, §27 kommer LysekilsBostäder framledes att publicera kallelser till styrelsemöten samt styrelseprotokoll på bolaget hemsida.
- Redovisning av kundenkät ROT-renovering Kungsgatan 59; Vd redovisade svaren på genomförd kundenkät. Resultaten visar att hyresgästerna generellt är nöjda med ROT-renoveringen på Kungsgatan 59.

Styrelsen beslutade att anta informationsrapporterna.

§ 63 Övriga frågor

Styrelsen förordade att förvaltningen snarast möjligt skall upphandla geoteknisk undersökning av mark på fastigheten Kronberget 1:82.

§ 64 Nästa möte

Informationsmöte är inplanerat 14 januari 2021 klockan 14.00.

Nästa styrelsemöte 10 februari 2021 klockan 13.00.

§ 65 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse samt framförde ett tack till tjänstemän och styrelse för väl utfört arbete under 2020, därefter avslutades mötet.

Vid protokollet

Maria Andersson
Sekreterare

Justeras



Märten Blomqvist
Ordförande



Ann-Mari Söderström
Ledamot