

Kallelse till styrelsemöte nr 6 2020

Tid: Onsdag 16 december kl. 14:00.

Plats: Via Teams

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Ann-Marie Söderström.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Budget 2021, bilaga 1.1 och bilaga 1.2
5. Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning 2021, bilaga 2
6. Ärende nr 3. Delegeringsordning 2021
7. Ärende nr 4. Åtagande inom satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, bilaga 3.
8. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Nyupplåning
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
9. Informationsärende:
 - Hyresförhandling
 - Nyproduktion
 - Underhållsprojekt
 - Vakanser
 - Personalärende
 - Affärsplan
 - Styrelseförsäkring, genomgång från Söderberg och Partner
 - Attestreglemente
 - Offentlig publicering av kallelser och styrelseprotokoll
 - Redovisning kundenkät ROT Kungsgatan 59
10. Övriga frågor.
11. Nästa styrelsemöte: 10 februari 2021, kl. 13.00.
12. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Mårten Blomqvist/ Christina Johansson e.u.