

Kallelse till styrelsemöte nr 2 2021

Tid: Onsdag den 31 mars kl. 13.00

Plats: Folkets Hus för ordinarie styrelsemedlemmar och digitalt deltagande för styrelsesuppleanter.

Dagordning

1. Öppnande, upprop, dagordning, anmälan nya ärenden inför dagens sammanträde.
2. Val av justerare, enligt turordning, Lars Setterberg.
3. Föregående protokoll.
4. Ärende nr 1. Årsredovisning 2020, bilaga 1.
5. Ärende nr 2. Lysekilshemmet, bilaga 2.
6. Ekonomisk rapport:
 - Likviditet
 - Refinansiering
 - Redovisning av erlagda sociala avgifter och skatter
 - Uppföljning finanspolicy
7. Informationsärende:
 - Bolagsstyrningsrapport, bilaga 3
 - Efterlevnad av ägardirektiv, bilaga 4
 - Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun, bilaga 5
 - Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, bilaga 6
 - Gullivivan – eventuell ombyggnation
 - Nyproduktion
 - Investering/underhållsprojekt
 - Trygghetsarbete
 - Status pågående upphandlingar
 - Corona - nuläge
 - Vakanser
 - Personal - utvecklingstjänster
8. Övriga frågor.
9. Nästa styrelsemöte: 12 maj 2021, kl. 13.00.
10. Mötet avslutas.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Mårten Blomqvist / Christina Johansson e.u.