

Dokumenttitel

Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB

Dokumentdatum

2023-02-22

Version

Datum, plats, tid

22 februari 2023, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 13.20

Närvarande

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S), ordförande
Anders Hellstrand (M), vice ordförande
Conny Bringås (V), via Teams
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Ulrika Berglund (S)
HåGe Persson (M)

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Susanne Modin
Ulf Adolfsson
Eva-Lena Gunningberg, t.om §90
Bengt Andersson, lekmannarevisor

Frånvarande:

§80 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Alexander Trygg till att justera dagens protokoll.

§81 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med en tilläggs punkt, *Koncernövergripande målarbete*, under "Övriga rapporter".

§82 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2022-11-16 och från extra styrelsemötet 2022-11-28.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

§83 FINANSIELL RAPPORT

Anna Håkansson redovisar finansrapporten för Ludvika kommunfastigheter AB, daterad 2022-12-31. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-02-22	Version

§84 LIKVIDITETSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar LKFAB-koncernens koncernkontosaldo samt kontosaldo för respektive bolag.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§85 HYRESRAPPORT

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB per den 2023-02-01. Vidare redovisas vakansläget för lägenheter i LudvikaHem AB per den 2023-02-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

Vidare informerar Eva-Lena Gunningberg om kommande marknadsföringsaktiviteter.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§86 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.20 – 10.30.

§87 PERSONALRAPPORT

Anna Håkansson redovisar sjukfrånvaron till och med 2022-12-31 samt antal anställda 2023-01-31 för koncernen, bilaga 1.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§88 ÖVRIGA RAPPORTER

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning.
- Bevakningslista.
- Fastighetsberedningen.
- Hyresförhandlingar.
- Ludvika Stadsnät AB.
- Utredning kommunkoncernövergripande verksamhetsstöd.
- Riktlinje för hyressättning.
- Koncernövergripande målarbete.

Styrelsen noterar de övriga rapporterna till protokollet.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-02-22	Version

§89 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2023-02-15.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§90 PRELIMINÄRT BOKSLUT 2022

Anna Håkansson redovisar preliminärt bokslut 2022 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet och beslutar om nedskrivning av markanläggningen för fastigheten Entitan 6.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 12.00 – 13.00.

§91 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Ulf Rosenqvist redovisar bolagsstyrningsrapporten för 2022, som ska överlämnas till Stadshus AB för redovisning, bilaga 2.

Styrelsen beslutar anta bolagsstyrningsrapporten för 2022.

§92 GRANSKNING AV KONCERNLÅN OCH OFFENTLIGA HANDLINGAR (KPMG RAPPORT)

Ulf Rosenqvist informerar om rapporten från KPMG gällande granskning av koncernlån och offentliga handlingar. Förslag till yttrande kommer på nästa styrelsemöte.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§93 DISPONENTPARKEN/DISPONENTVILLAN

Ulf Rosenqvist informerar om uppdraget att förvärva Disponentparken/Disponentvillan.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§94 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.



