



Protokoll

Diarienummer
LH2021/29

Dokumenttitel Styrelsemöte LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2021-03-08	Version [1.0]
Plats & tid Köpmansgatan 2 konferensrum våning 2 kl 13:00 - 13:35	

Närvarande

Styrelse:

Ingvar Henriksson (S) ordförande
Conny Bringås (V), via Teams
Anders Hellstrand (M) via Teams
Sören Grandelius (S) via Teams
Leif Carlzon (M) via Teams

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Susanne Modin
Lena Karl mats
Hans Westergren via Teams
Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams

Frånvarande:

Alexander Trygg (SD)
Magnus Pernils (S)

§67 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Lena Karl mats som sekreterare och Leif Carlzon till att justera dagens protokoll.

§68 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning. Fr o m nästa styrelseutskick så sker en förändring av dagordningen, där varje del av redovisningen får preliminära hålltider.

§69 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2021-02-03.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger detta till handlingarna.



Protokoll

Diarienummer
LH2021/29

Dokumenttitel	Dokumentdatum	Version
Styrelsemöte LudvikaHem AB	2021-03-08	[1.0]

§70 RAPPORTER

A. Hyresläget

Eva-Lena Gunningberg redovisade vakansläget i LudvikaHem AB för lägenheter och lokaler per den 2021-03-01 på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-03-08 §97

B. Finansiella rapporter

Redovisas en gång i kvartalet.

C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet

Ingen rapport.

D. Investeringsprojekt, rapport

Jan Hedberg redovisade pågående större investeringsprojekt överstigande 900 tkr för LudvikaHem AB på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-03-08 §97.

E. Personalrapport

Hans Westergren redovisade sjuktalet 2021-01-31 samt antal anställda 2021-02-28 i koncernen på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-03-08 §97, bilaga 1-2

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter

Jan Hedberg rapporterade Laggarrudden etapp 1 på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-03-08 under Övriga rapporter §97.

- Köp/försäljning
- Beslutspunkter/Bevakningslista, bilaga 3
- Laggarrudden etapp 1, rapport om ekonomi, tidplan, fakta mm
- Väsmanstranden vs Orren/Folkets Husparkeringen

Styrelsen ger vd i uppdrag att driva frågan vidare gällande kommande nybyggnadsprojekt.

Styrelsen noterar samtliga rapporter (A-F) till protokollet.

§71 BOKSLUT

Hans Westergren rapporterar förslag till bokslut för Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-03-08 §98.

Styrelsen noterar redovisningen till protokollet.

Styrelsen beslutar att genomföra ett extra styrelsemöte 2021-03-12 kl 09.00 för antagande av bokslut inkl förslag till bokslutsdispositioner.



Protokoll

Diarienummer
LH2021/29

Dokumenttitel Styrelsemöte LudvikaHem AB	Dokumentdatum 2021-03-08	Version [1.0]
---	-----------------------------	------------------

§72 PROGNOSS 1 - 2021

Ulf Rosenqvist och Hans Westergren informerar muntligt om prognos 1 2021

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§73 BUDGET 2022

Hans Westergren informerar/redovisar budget 2022, första utkastet i budgetberedningsprocessen.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§74 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§75 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Onsdagen den 7 april 2021, direkt efter Ludvika Kommunfastigheters styrelsemöte.

Vid Protokollet

Lena Karl Mats

Justeras

Ingvar Henriksson

Leif Carlzon