

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2022-11-16	Version
Datum, plats, tid 16 november 2022, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 14.20 – 14.50	

Närvarande

Styrelseledamöter: Ingvar Henriksson (S), ordförande
Anders Hellstrand (M), vice ordförande
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Ulrika Berglund (S), via Teams
Leif Carlzon (M), via Teams

Övriga: Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Susanne Modin
Bengt Andersson, lekmannarevisor

Frånvarande: Conny Bringås (V)

§39 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Leif Carlzon till att justera dagens protokoll.

§40 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§41 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2022-10-12.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§42 RAPPORTER

A. Hyresläget i LudvikaHem AB

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §58.

B. Finansiella rapporter

Ingen ny finansrapport, den redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §57.

D. Investeringsprojekt, rapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §59.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2022-11-16	Version

E. Personalrapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §60, bilaga 1.

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista
- Redovisning kampanjer (redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §58).

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

§43 PROGNOSS 4 - 2022

Anna Håkansson redovisar prognos 4, 2022 för LudvikaHem AB, bilaga 2.

Styrelsen beslutar godkänna prognosen.

§44 BUDGET 2023

Ulf Rosenqvist och Anna Håkansson redovisar förslag till budget 2023 för LudvikaHem AB.

Styrelsen kommer att besluta om budget 2023 på ett extra styrelsemöte den 28 november 2022.

§45 INVESTERINGSPLAN 2023-2027

Ulf Rosenqvist och Anna Håkansson redovisade förslag på investeringsplan 2023-2027 på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §65, bilaga 3.

Styrelsen beslutar anta investeringsplanen för 2023 - 2027.

§46 AFFÄRSPLAN 2023 - 2025

Ulf Rosenqvist redovisade förslag till affärsplan 2023-2025 på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §66, bilaga 4.

Styrelsen beslutar anta Affärsplan 2023 - 2025.

§47 INTERNKONTROLL 2022 ÅRS PLANER

Ulf Rosenqvist redovisade utfallet av internkontroll 2022 på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §67, bilaga 5.

Styrelsen beslutar godkänna redovisningen av internkontroll 2022.

§48 INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2023

Ulf Rosenqvist redovisade förslag på plan för kommunövergripande och bolagsspecifik internkontroll för 2023 på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2022-11-16 §68, bilaga 6-7.

Styrelsen beslutar att anta planen för internkontroll 2023.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2022-11-16	Version

§49 AVROP AV OPTIONER FÖR GRÅGÅSVÄGEN 4 OCH 6

Jan Hedberg redovisar avrop av optioner för relining av avloppsstammar, byte av vattenstammar och renovering av badrum, totalentreprenad, bilaga 8.

Styrelsen för LudvikaHem AB föreslås besluta:

- Att** ge Vd, Ulf Rosenqvist, i uppdrag att inhämta ställningstagandet från Ludvika Stadshus AB.
- Att** optioner Grågåsvägen 4 och 6 enligt anbud från Byggbolaget i Bergslagen AB avropas för anbudssummor: Grågåsvägen 4, 13.238.456 kr (exkl. moms) och Grågåsvägen 6, 13.889.687 kr (exkl. moms).
- Att** ge Vd, Ulf Rosenqvist, delegation att teckna avrop, efter Ludvika Stadshus AB:s ställningstagande, med Byggbolaget i Bergslagen AB enligt ovan redovisade anbudssummor.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§50 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§51 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Bolagsstämma onsdagen den 30 november 2022, direkt efter Ludvika kommunfastigheter AB:s stämma.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Leif Carlzon