

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2024-08-28	
Datum, plats, tid	
28 augusti 2024, Köpmansgatan 2, kl. 9.00 – 10.15	

Närvarande

Styrelseledamöter:

HåGe Persson (M), ordförande
Maria Strömkvist (S), vice ordförande
Conny Bringås (V)
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Troy Lindström (C)

Övriga:

Pernilla Wigren
Anna Håkansson
Ulf Adolfsson
Susanne Modin, sekreterare
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision
Leif Carlzon, lekmannarevisor
Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB

Frånvarande:

Camilla Ekehov (M)

§18 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Sören Grandelius till att justera dagens protokoll.

§19 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med justeringen att punkten *Gruvkontoret* utgår.

§20 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2024-05-24, konstituerande styrelsemötet 2024-05-30 och extra styrelsemötet 2024-06-27.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

§21 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Lekmannarevisorn, Leif Carlzon betonar att alla projekt som genomförs åt kommunen ska föregås av en beställning, tex. förstudien för ny skola.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-08-28	Version

§22 EKONOMISK RAPPORT

Anna Håkansson redovisar de ekonomiska rapporterna för Ludvika kommunfastigheter AB.

- Finansrapport, daterad 2024-06-30. Finansrapporten levereras en gång i kvartalet från Norm.
- Resultat- och balansrapport, 2024-07-31 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1-2.
- Personalrapport (antal anställda 2024-07-31 och sjukfrånvaro 2024-06-30), bilaga 3.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§23 HYRESRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB per den 2024-08-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§24 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2024-07-31 som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§25 UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV KONCERNLÅN OCH OFFENTLIGA HANDLINGAR

Anna Håkansson redovisar förslag till svar på uppföljande granskning av KPMG gällande koncernlån och offentliga handlingar samt framtagen riktlinje för upptagande av koncernlån.

Styrelsen beslutar anta *Riktlinje - Upptagande av koncernlån*, bilaga 4.

Styrelsen beslutar godkänna svaret till kommunrevisionen.

§26 STRATEGI FÖR YTTEROMRÅDEN –GRANGÄRDE, NYHAMMAR, SAXDALEN, SUNNANSJÖ, SÖRVIK

Redovisades på LudvikaHem AB:s styrelsemöte 2024-08-28 §20.

§27 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET, MAGNETEN 4

Pernilla Wigren informerar om försäljning av fastigheten Magnetten 4 och föreslår att man på nytt går ut med försäljning av fastigheten.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§28 FASTIGHETEN ÖRABERGET 62:1, BADET I GRÄNGESBERG

Pernilla Wigren informerar om alternativ för framtida hantering av fastigheten Öraberget 62:1, med anledning av att hyresavtalet för bad och gym är uppsagt.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet och frågan tas upp för beslut på nästa styrelsemöte.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-08-28	Version

§29 GRUVKONTORET
Punkten utgår.

§30 HÖSTENS STRATEGIDAGAR

HåGe Persson informerar om att höstens strategidagar istället blir en dag, den 10 oktober och att dagen avslutas med styrelsemöte.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§31 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§32 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker i samband med strategidagen den 10 oktober 2024.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



HåGe Persson



Sören Grandelius