

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2022-09-14	
Datum, plats, tid	
14 september 2022, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 12.00	

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)
Leif Carlzon (M)

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Jan Hedberg, till och med §31
Maria Sjöberg, till och med §30
Åsa Grans, till och med §29 och §33
Magnus Rindeskär, till och med §29
Susanne Modin
Bengt Andersson, lekmannarevisor

Frånvarande:

§25 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

§26 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tillägg av punkten Attestinstruktion.

§27 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2022-06-09.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§28 FINANSIELL RAPPORT

Magnus Rindeskär redovisar finansrapporten för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2022-06-30. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-09-14	Version

§29 LIKVIDITETSRAPPORT

Magnus Rindeskär redovisar LKFAB-koncernens koncernkontosaldo samt kontosaldo för respektive bolag.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§30 HYRESRAPPORT

Maria Sjöberg redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB per den 2022-09-01. Vidare redovisas vakansläget för lägenheter i LudvikaHem AB per den 2022-09-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

Vidare informerar Maria om aktuellt utfall för pågående kampanj, en utförligare redovisning sker på nästa styrelsemöte då kampanjen är avslutad.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§31 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Jan Hedberg redovisar investeringsprojekt som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.

Styrelsen ger bolagen i uppdrag att se över budget och prognos för varje projekt med hänsyn till kostnadsökningar och inflationsläget. Vilka effekter får det, måste projekten prioriteras om? En återrapport på nästa möte.

Styrelsen efterfrågar en redovisning av erfarenhetsåterföring för parhus-projektet på Laggarrudden.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.55 – 11.05.

§32 ÖVRIGA RAPPORTER

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista
- Fastighetsberedningen
- Utredning verksamhetsstöd, kommunkoncernövergripande
- Inför strategidagarna

Styrelsen noterar de övriga rapporterna till protokollet.

§33 PROGNOSS 3

Åsa Grans redovisar prognos 3, 2022 för Ludvika kommunfastigheter AB, Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB och LudvikaHem AB, bilaga 1 -3.

Styrelsen noterar prognoserna till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-09-14	Version

§34 BUDGETARBETET 2023

Ulf Rosenqvist informerar om budgetarbetet 2023, budgetanvisningar kommer på nästa möte.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§35 INVESTERINGSUPPDRAG FRÅN KF

Ulf Rosenqvist informerar om de prioriterade projekten från kommunfullmäktige, vilka var att planera för nybyggnation av Hillängen arena och uppförandet av ett parkeringshus på kvarteret Orren samt byggnation av bostäder vid Väsman strand.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§36 ATTESTINSTRUKTION

Ulf Rosenqvist redovisar den uppdaterade attestinstruktionen, bilaga 4.

Styrelsen beslutar anta attestinstruktionen.

§37 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§38 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 12 oktober 2022 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Sören Grandelius