

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-10-13	Version
Datum, plats, tid 13 oktober 2023, Köpmansgatan 2, kl. 9.00 – 10.25	

Närvarande

Styrelseledamöter:

HåGe Persson (M), ordförande
Maria Strömkvist (S), vice ordförande
Conny Bringås (V)
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Ove Boman (M)

Övriga:

Pernilla Wigren
Anna Håkansson
Ulf Adolfsson
Susanne Modin, sekreterare
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision

Frånvarande:

Troy Lindström (C)
Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB
Hans Danielsson, lekmannarevisor

§46 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Ove Boman till att justera dagens protokoll.

§47 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§48 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-09-28.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§49 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§50 DELÅRSRAPPORT PER 2023-08-31

Anna Håkansson redovisar delårsrapporter per 2023-08-31 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1 - 2.

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporterna.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-10-13	Version

§51 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2024

Anna Håkansson redovisar tidplan samt budgetanvisningar för 2024 för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§52 GRUVKONTORET GRÄNGESBERG

Susanne Modin informerar om aktuella vakanser i Gruvkontoret. HåGe Persson informerar från ett möte med två befintlig hyresgäster.

Styrelsen ger Ludvika kommunfastigheter AB i uppdrag att kalla ihop befintliga hyresgäster i Gruvkontoret till ett möte.

§53 HÖSTENS STRATEGIDAGAR

Pernilla Wigren informerar om förslag på strategiområden inför höstens strategidag.

Förslaget är att dagen delas upp i tre block, en del som handlar om ordning och reda för Ludvika kommunfastigheter, en del som berör arbete med ökad uthyrning/ökade intäkter för LudvikaHem samt ett block med fokus på personal och att minska sjukfrånvaron.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§54 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision, efterfrågar en presentation av styrelsen för medarbetarna på exempelvis intranätet. HåGe Persson informerar om att fotografering av styrelsen är inplanerad.

§55 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 15 november 2023 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



HåGe Persson



Ove Boman