

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-04-05	Version
Datum, plats, tid 5 april 2023, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 11.30	

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)
HåGe Persson (M)

Övriga: Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Susanne Modin
Ulf Adolfsson
Magnus Rindeskär, t.om §113
Eva-Lena Gunningberg, t.om §114
Maria Sjöberg, §114
Bengt Andersson, lekmannarevisor
Hans Danielsson, nyvald tillträdande lekmannarevisor

Frånvarande:

§109 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

Styrelsen beslutar bevilja nyvald tillträdande lekmannarevisor, Hans Danielsson, rätt att närvara under styrelsemötet.

§110 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tillägget *Multihallen*, under "Övrigt".

§111 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-03-08.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§112 FINANSIELL RAPPORT

Magnus Rindeskär redovisar finansrapporten för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2023-03-31. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.



Dokumenttitel

Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB

Dokumentdatum

2023-04-05

Version

§113 LIKVIDITETSRAPPORT

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

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§114 HYRESRAPPORT

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB per den 2023-03-01. Vidare redovisas vakansläget för lägenheter i LudvikaHem AB per den 2023-03-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

Maria Sjöberg redovisar aktivitetsplan för marknadsföring och informerar om kommande kampanjer.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§115 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.20 – 10.30.

§116 PERSONALRAPPORT

Anna Håkansson redovisar sjukfrånvaron till och med 2023-01-31 samt antal anställda 2023-02-28 för koncernen, bilaga 1.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§117 ÖVRIGA RAPPORTER

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning.
- Bevakningslista.
- Aktivitetsplan för marknadsföring. Redovisades under §114.
- Projektplan underhåll.

Styrelsen noterar de övriga rapporterna till protokollet.

§118 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2023-03-28.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.



Dokumenttitel

Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB

Dokumentdatum

2023-04-05

Version

§119 ÅRSREDOVISNING 2022

Anna Håkansson redovisar årsredovisningarna för 2022 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 2-3.

Styrelsen beslutar godkänna och undertecknar årsredovisningarna för 2022 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

§120 RAPPORTERING 1 - 2023

Anna Håkansson redovisar rapportering 1 - 2023 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 4 - 5.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§121 ÖVRIGT

Ulf Adolfsson informerar om aktuell status i projektet gällande Multihallen. Intervjuer med anbudsgivare är inplanerat under vecka 15.

§122 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 24 maj 2023 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Sören Grandelius