

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2023-05-24	
Datum, plats, tid	
24 maj 2023, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 10.50	

Närvarande

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S), ordförande
Conny Bringås (V), via Teams
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
HåGe Persson (M)

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Susanne Modin
Ulf Adolfsson
Jan Forsberg, §143 punkt 3
Jonas Erlandsson, §143 punkt 3
Bengt Andersson, lekmannarevisor
Hans Danielsson, nyvald tillträdande lekmannarevisor

Frånvarande:

Ulrika Berglund (S)
Anders Hellstrand (M), vice ordförande

§135 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Conny Bringås till att justera dagens protokoll.

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

§136 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tillägget "Grängesvallen", under punkten "Övrigt".

§137 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från extra styrelsemötet 2023-05-12.

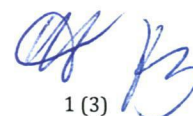
Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§138 FINANSIELL RAPPORT

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

§139 LIKVIDITETS RAPPORT

Ingen ny likviditetsrapport sedan föregående styrelsemöte.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-05-24	Version

Anna Håkansson redovisar resultat- och balansrapport per den 2023-04-30 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§140 HYRESRAPPORT

Ulf Rosenqvist redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB per den 2023-05-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§141 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

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

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§142 PERSONALRAPPORT

Anna Håkansson redovisar sjukfrånvaron till och med 2023-03-31 samt antal anställda 2023-04-30 för koncernen, bilaga 2.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§143 ÖVRIGA RAPPORTER

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning.
- Bevakningslista.
- Underhållsplan - avrapportering.

Jan Forsberg och Jonas Erlandsson redovisar aktuell status för underhållsplaneringen.

Styrelsen noterar de övriga rapporterna till protokollet med tillägg av beslutspunkten nedan "Köp av fastighet".

KÖP AV FASTIGHET

Ordförande föreslår att Ludvika kommunfastigheter AB förvärvar fastigheten Ludvika Annefors 1:107 i Fredriksberg.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.15 – 10.25.


2 (3)

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2023-05-24	

§144 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2023-05-15.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§145 RAPPORTERING 2 - 2023

Anna Håkansson redovisar rapportering 2 - 2023 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 3 - 4.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§146 HÖSTENS STRATEGIDAGAR

Punkten utgår för att lämnas över till nya styrelsen.

§147 ÖVRIGT

Ulf Adolfsson informerar om aktuell status för Grängesvallen.

§148 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte sker torsdagen den 25 maj 2023 från kl. 9.00 i Sessionssalen, Stadshuset.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Conny Bringås