



# Protokoll

Diarienummer  
LH2021/ 29

Dokumenttitel <b>Styrelsemöte LudvikaHem AB</b>	
Dokumentdatum 2021-02-03	Version [1.0]
Plats & tid Köpmansgatan 2 konferensrum våning 2 kl 14:20 – 14:50	

Närvarande

Styrelse:

Ingvar Henriksson (S) ordförande  
Conny Bringås (V), via Teams  
Anders Hellstrand (M)  
Sören Grandelius (S) via Teams  
Leif Carlzon (M) via Teams  
Magnus Pernils (S) via Teams

Övriga:

Ulf Rosenqvist  
Susanne Modin  
Lena Karl mats  
Hans Westergren  
Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams

Frånvarande:

Alexander Trygg (SD)

## §58 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Lena Karl mats som sekreterare och Sören Grandelius till att justera dagens protokoll.

## §59 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

## §60 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2020-11-18 samt bolagsstämma 2020-12-02.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dessa till handlingarna.

Dokumenttitel	Dokumentdatum	Version
Styrelsemöte LudvikaHem AB	2021-02-03	[1.0]

## §61 RAPPORTER

### A. Hyresläget

Ulf Rosenqvist redovisar vakansläget för bostäder per den 2021-02-01 och lokaler per den 2021-01-01, bilaga 1-3 **(H)**

### B. Finansiella rapporter

Hans Westergren redovisade finansiell rapport per den 2021-01-31 på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-02-03 §80, bilaga 4 **(H)**

### C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet

Hans Westergren redovisade ekonomirapport avseende kontosaldo LudvikaHem AB på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-02-03 §80, bilaga 5 **(H)**

### D. Investeringsprojekt, rapport

Jan Hedberg redovisade pågående större investeringsprojekt för LudvikaHem AB på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-02-03 §80, bilaga 6 **(H)**

Nulägesrapport gällande Laggarudden redovisas på nästa styrelsemöte 2021-03-10.



Leif Carlzon föreslår att projekt som överstiger 0,9 miljoner kr fortsättningsvis redovisas till styrelsen i rapporten för större investeringsprojekt.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### E. Personalrapport

Hans Westergren redovisade sjuktalen samt antal anställda per den 2020-12-31 på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-02-03 §80, bilaga 7 - 8

### F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter

- Köp/försäljning, bilaga 9 **(H)**
- Beslutspunkter/Bevakningslista, bilaga 10

Styrelsen noterar samtliga rapporter (A-F) till protokollet.

## §62 PRELIMINÄRT BOKSLUT 2020

Hans Westergren rapporterar preliminärt bokslut för 2020, bilaga 11 **(H)**

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

