

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-03-08	Version
Plats & tid Köpmansgatan 2 konferensrum vån 2 kl 09:00 – 11:45	

## Närvarande

### Styrelse:

Ingvar Henriksson (S) ordförande  
Anders Hellstrand (M) via Teams  
Conny Bringås (V), via Teams  
Sören Grandelius (S) via Teams fr o m §97 kl 09.40  
Leif Carlzon (M) via Teams

### Övriga:

Ulf Rosenqvist  
Hans Westergren via Teams  
Jan Hedberg t o m §97 kl 11.00  
Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams  
Susanne Modin  
Lena Karl mats  
Maria Sjöberg §97 och §101 t o m kl 09.30  
Eva-Lena Gunningberg §97 och §101 t o m kl 09.30

### Frånvarande:

Magnus Pernils (S)  
Alexander Trygg (SD)

## §94 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Lena Karl mats som sekreterare och Leif Carlzon till att justera dagens protokoll.

## §95 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning. Fr o m nästa styrelseutskick så sker en förändring av dagordningen, där varje del av redovisningen får preliminära hålltider.

## §96 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet den 2021-02-03.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger detta till handlingarna.

Dokumenttitel	Dokumentdatum	Version
Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	2021-03-08	

## §97 RAPPORTER

### *A. Hyresläget i Ludvika Kommunfastigheter AB*

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler per den 2021-03-01, samt vakansläget i LudvikaHem AB för lägenheter och lokaler 2021-03-01.

### *B. Finansiella rapporter*

Redovisas en gång i kvartalet.

### *C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet*

Ingen rapport.

### *D. Investeringsprojekt, rapport*

Jan Hedberg redovisar investeringsprojekt, investerings/driftbudget som överstiger 900 tkr gällande Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.

### *E. Personalrapport*

Hans Westergren redovisar sjuktalen 2021-01-31 samt antal anställda 2021-02-28 i koncernen, bilaga 1-2

### *F. Övriga rapporter*

Maria Sjöberg redovisar aktivitetsplan 2021.

Hans Westergren redovisar angående reverser inom fastighetskoncernen.

Jan Hedberg lämnar rapport, Laggarudden etapp 1

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista, bilaga 3
- Corona, lägesrapport
- Styrelseutbildning 10 mars
- Datum för årsstämmor
- Redovisning av reverser inom fastighetskoncernen
- Seco Tools
- Information från dialogdagar med kommunen om budget 2022, bilaga 4
- Aktivitetsplan marknadsföring och kampanjer mm
- Samordnad skötsel/förvaltning av park/utemiljö
- Anvisningar, bolagens rapportering av ekonomi till KS år 2021
- Granskning av de kommunala bolagens inköp (PWC)

Förslag på nytt datum för årsstämmor är 2021-05-31.

En mer detaljerad redovisning, gällande Laggarudden, lämnas på nästa styrelsemöte 2021-04-07

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

Dokumenttitel	Dokumentdatum	Version
Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	2021-03-08	

## §98 BOKSLUT

Hans Westergren rapporterar förslag till bokslut för Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.

Styrelsen noterar redovisningen till protokollet.

Styrelsen beslutar att genomföra ett extra styrelsemöte 2021-03-12 kl 09.00 för antagande av bokslut inkl förslag till bokslutsdispositioner.

## §99 PROGNOSS 1 - 2021

Ulf Rosenqvist och Hans Westergren informerar muntligt om prognos 1 2021

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

## §100 BUDGET 2022

Hans Westergren informerar/redovisar budget 2022, första utkastet i budgetberedningsprocessen.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

## §101 MASSMEDIA RIKTLINJE

Maria Sjöberg ger en första information gällande Riktlinje Koncernens kontakter med massmedia. Tidplan när det ska redovisas, vara klart, vid nästa styrelsemöte den 7 april.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

## §102 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

## §103 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Onsdagen den 7 april 2021 kl 09:00 Köpmansgatan 2.

Vid Protokollet



Lena Karl Mats

Justeras



Ingvar Henriksson



Leif Carlzon