

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-11-16	Version
Datum, plats, tid 16 november 2022, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 14.20	

Närvarande

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S), ordförande
Anders Hellstrand (M), vice ordförande, från och med §64
Conny Bringås (V), via Teams
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Ulrika Berglund (S), via Teams
Leif Carlzon (M), via Teams

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Ulf Adolfsson, via Teams
Jan Hedberg
Eva-Lena Gunningberg, till och med §58
Magnus Rindeskär, till och med §57
Susanne Modin
Jan Forsberg, §61 punkt 1
Jonas Erlandsson, §61 punkt 1
Bengt Andersson, lekmannarevisor

Frånvarande:

§53 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Leif Carlzon till att justera dagens protokoll.

§54 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Leif Carlzon föreslår att punkt 17 – "Aktieägartillskott till Stora Brunnsvik AB" bordlägges då det saknas beslutsunderlag. Ordförande föreslår att punkten får vara kvar, som en informationspunkt.

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§55 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2022-10-12.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§56 FINANSIELL RAPPORT

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



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-11-16	Version

§57 LIKVIDITETSRAPPORT

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

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§58 HYRESRAPPORT

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB per den 2022-11-01. Vidare redovisas vakansläget för lägenheter i LudvikaHem AB per den 2022-11-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

Vidare redovisar Eva-Lena Gunningberg en analys av utfallet för den senaste avslutade kampanjen.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§59 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Jan Hedberg redovisar investeringsprojekt som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§60 PERSONALRAPPORT

Anna Håkansson redovisar sjukfrånvaron till och med 2022-09-30 samt antal anställda 2022-10-31 för koncernen, bilaga 1.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§61 ÖVRIGA RAPPORTER

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Underhållsplan – avrapportering.
Jan Forsberg och Jonas Erlandsson redovisar aktuell status för underhållsplaneringen.
- Köp/försäljning.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.35 – 10.45.

- Bevakningslista.
- Fastighetsberedningen.
- Hyresförhandlingar.

Styrelsen noterar de övriga rapporterna till protokollet.

§62 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2022-11-03.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-11-16	Version

§63 PROG NOS 4 - 2022

Anna Håkansson redovisar prognos 4, 2022 för Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 2-3.

Styrelsen beslutar godkänna prognoserna.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 11.50 – 12.50.

§64 BUDGET 2023

Ulf Rosenqvist och Anna Håkansson redovisar förslag till budget 2023 för Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

Styrelsen kommer att besluta om budget 2023 på ett extra styrelsemöte den 28 november 2022.

§65 INVESTERINGSPLAN 2023-2027

Ulf Rosenqvist och Anna Håkansson redovisar förslag på investeringsplan för Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 4.

Styrelsen beslutar anta investeringsplanen för 2023 - 2027.

§66 AFFÄRSPLAN 2023-2025

Ulf Rosenqvist redovisar förslag till Affärsplan 2023-2025 för Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB samt Stora Brunnsvik AB, bilaga 5.

Styrelsen beslutar anta Affärsplan 2023 – 2025.

§67 INTERNKONTROLL 2022 ÅRS PLANER

Ulf Rosenqvist redovisar utfallet av internkontroll 2022.

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2021 en plan för kommunövergripande internkontroll för 2022 med två gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Styrelsen har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2022, med två bolagsspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp, bilaga 6.

Styrelsen beslutar godkänna redovisningen av internkontroll 2022.

§68 KONTROLLPLAN FÖR 2023

Ulf Rosenqvist informerar om förslaget från Kommunstyrelsens förvaltning angående plan för kommunövergripande internkontroll 2023, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp, bilaga 7.

Vidare redovisar Ulf Rosenqvist plan för bolagsspecifik internkontroll 2023 med två kontrollpunkter som ska följas upp utöver de två kommungemensamma kontrollpunkterna, bilaga 8.

Styrelsen beslutar att anta planen för internkontroll 2023.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-11-16	Version

§69 AKTIEÄGARTILLSKOTT TILL STORA BRUNNSVIK AB

Ulf Rosenqvist informerar om aktieägartillskottet som behöver ske till Stora Brunnsvik AB. Beslut kommer att tas av styrelsen på extra styrelsemötet den 2022-11-28 och sedan av bolagsstämman den 2022-11-30.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§70 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§71 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Bolagsstämma onsdagen den 30 november 2022 kl. 13.15, Stadshuset, Sessionsalen.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Leif Carlzon