

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2021-06-09	
Datum, plats, tid	
9 juni 2021 via Teams, kl. 9.00 – 11.13	

Närvarande

Styrelseledamöter:

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

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Hans Westergren
Jan Hedberg, via Teams
Susanne Modin, via Teams
Eva-Lena Gunningberg, via Teams
Bengt Andersson, via Teams

Frånvarande:

Alexander Trygg (SD)

§15 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

§16 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§17 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från extra styrelsemötet den 2021-04-26 och protokollet från konstituerande styrelsemötet den 2021-05-24.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dessa till handlingarna.

§18 RAPPORTER

A. Hyresläget i Ludvika Kommunfastigheter AB

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler per den 2021-06-01.

B. Finansiella rapporter

Redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Hans Westergren redovisar en kompletterande intern finanslägesrapport per den 2021-06-04, för Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-06-09	Version

C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet

Hans Westergren redovisar totala kontosaldot för Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika KB.

D. Investeringsprojekt, rapport

Jan Hedberg redovisar investeringsprojekt som överstiger 900 tkr för Ludvika Kommunfastigheter AB.

E. Personalrapport

Hans Westergren redovisar sjuktalet 2021-04-30 samt antal anställda 2021-05-31 i koncernen, bilaga 1-2.

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista, bilaga 3.
- Corona, lägesrapport
- Seco Tools, se beslut nedan.
- Brunnsvik, aktuella förfrågningar
- Lokalberedning, uppstart
- Ludvika kommun, värdegrundsarbetet

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

Seco Tool

Styrelsen beslutar att inleda ett avslut av ärendet gällande Seco Tools.

§19 KONTROLL AV ENTREPRENÖRER

På styrelsemötet 2020-02-05 §82 beslutade styrelsen att genomföra en ökad kontroll av entreprenader/projekt och att två av dessa återrapporteras i sin helhet till styrelsen.

Jan Hedberg redovisar genomförda kontroller av entreprenörer.

Styrelsen noterar rapporten som ett arbetsmaterial till protokollet och efterfrågar till styrelsemötet i september en reviderad rapport med ytterligare kontrollpunkter.

§20 PROGNOSEN 2021

Hans Westergren redovisar prognos 2, 2021 för Ludvika Kommunfastigheter, Stora Brunnsvik samt Tryggheten, bilaga 4-6.

Styrelsen noterar prognoserna till protokollet.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.20 - 10.30.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-06-09	Version

§21 HANDLINGSPLAN FÖR ÖDDÖ

Ulf Rosenqvist redovisar den framtagna utvecklingsplanen för Öddö samt tillhörande handlingsplan, daterade 2021-05-18.

Styrelsen beslutar att anta utvecklingsplanen och tillhörande handlingsplan.

§22 STRATEGIOMRÅDEN INFÖR HÖSTENS STRATEGIDAGAR, FÖRSLAG

Ulf Rosenqvist informerar om förslag på strategiområden inför höstens strategidagar.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§23 KÖP AV FASTIGHETEN GRÄNGESVALLEN

Ingvar Henriksson redovisar förslag på köp av Grängesvallens idrottsplats i Grängesberg, i enlighet med beslut från Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott, bilaga 7.

Conny Bringås yrkar avslag på förslaget om köp av fastigheten.

Styrelsen avslår yrkandet och beslutar enligt förslaget.

Conny reserverar sig mot beslutet.

§24 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§25 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Styrelsemöte onsdagen den 15 september 2021 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Sören Grandelius