

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-09-15	Version
Datum, plats, tid 15 september 2021, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 15:20	

Närvarande

Styrelseledamöter:

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

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Hans Westergren
Jan Hedberg, till och med ajourneringen vid §34
Susanne Modin
Bengt Andersson, lekmannarevisor, till och med §36

Frånvarande:

Magnus Pernils (S)

§31 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

§32 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med två tillägg under övriga rapporter, status för underhållsplaneringen och projektstrategen hos kommunen.

§33 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet den 2021-06-09 och från extra styrelsemötet den 2021-06-30.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dessa till handlingarna.

§34 RAPPORTER*A. Hyresläget i Ludvika Kommunfastigheter AB*

Ulf Rosenqvist redovisar vakansläget för lokaler per den 2021-09-01.

B. Finansiella rapporter

Redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

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.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-09-15	Version

D. Investeringsprojekt, rapport

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

Projektet rörande biografen i FolketsHus bör avslutas och därmed kostnadsföras.

E. Personalrapport

Hans Westergren redovisar sjuktalen 2021-07-31 samt antal anställda 2021-08-31 för koncernen, bilaga 1-2.

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista, bilaga 3
- Corona, lägesrapport, distansarbete
- Seco Tool
- Fastighetsberedning
- Brunnsvik – VBU
- Grängesvallen, kylanläggning

Styrelsen ajournerar mötet kl. 12.15 - 13.15.

- Marnäs gamla skola, rivning, ny förskola
- LSS-boenden
- Diverse organisationsfrågor
 - Styrelsen ger i uppdrag till vd att verka för att så fort som möjligt få klart innehållet i koncerncontrollerns tjänst hos bolagen.
 - Organisationsfrågan tas med i agendan för strategidagarna.
- Status för underhållsplanering
- Projektstrategen hos kommunen

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

§35 PROGNOSEN 2021

Hans Westergren redovisar prognos 3, 2021 för Ludvika Kommunfastigheter, Stora Brunnsvik samt Tryggheten, bilaga 4-6.

Styrelsen beslutar godkänna prognoserna.

§36 FINANSIELLA RIKTLINJER

Ulf Rosenqvist redovisar missiv, förslag på finansiella riktlinjer samt förslag på remissyttrande.

Styrelsen beslutar anta förslaget på remissyttrandet med tillägget att sista meningen stryks och ersätts med att riktlinjen i sin helhet bör granskas av både jurister och revisorer.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-09-15	Version

§37 KONTROLL AV ENTREPRENÖRER

På styrelsemötet 2020-02-05 §82 beslutade styrelsen att genomföra en ökad kontroll av entreprenader/projekt. Två av dessa återrapporterades i sin helhet på styrelsemötet 2021-06-09 §19. Styrelsen efterfrågade då en reviderad rapport med ytterligare kontrollpunkter.

Ulf Rosenqvist redovisar bakgrund och ett förtydligande till de genomförda kontrollerna av entreprenörer.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§38 PROTOKOLLMALLAR

Ulf Rosenqvist redovisar förslag på nytt utseende gällande styrelseprotokollen samt mall för förslag till beslut, bilaga 7.

Styrelsen beslutar att anta förslaget.

§39 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§40 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker i anslutning till strategidagarna den 13-14 oktober 2021, separat kallelse kommer.

Vid protokollet




Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Leif Carlzon