

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-11-15	Version
Datum, plats, tid 15 november 2023, Köpmansgatan 2, kl. 9.00 – 12.00	

Närvarande

Styrelseledamöter: HåGe Persson (M), ordförande
Maria Strömkvist (S), vice ordförande
Conny Bringås (V), Teams
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Ove Boman (M)
Troy Lindström (C)

Övriga: Pernilla Wigren
Anna Håkansson
Ulf Adolfsson
Susanne Modin, sekreterare
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision

Frånvarande: Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB
Hans Danielsson, lekmannarevisor

§61 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Maria Strömkvist till att justera dagens protokoll.

§62 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tillägg av punkterna Vd-rekrytering och Riktlinje – Attestinstruktion.

§63 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-10-13 och från extra styrelsemötet 2023-10-26.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

§64 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-11-15	Version

§65 FINANSIELL RAPPORT

Anna Håkansson redovisar finansrapporten för Ludvika kommunfastigheter AB, daterad 2023-09-30. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§66 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2023-11-02.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§67 LIKVIDITETS RAPPORT

Anna Håkansson redovisar LKFAB-koncernens koncernkontosaldo samt kontosaldo för respektive bolag per den 2023-10-31 samt 2023-11-09.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§68 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar resultat- och balansrapport per den 2023-09-30 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1-2.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§69 HYRESRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB per den 2023-11-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§70 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2023-10-31 som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§71 PERSONALRAPPORT

Anna Håkansson redovisar sjukfrånvaron till och med 2023-09-30 samt antal anställda 2023-10-31 för koncernen, bilaga 3.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-11-15	Version

§72 PROGNOSS 2023-10-31

Anna Håkansson redovisar prognos per 2023-10-31 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 4-5.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§73 BUDGET 2024

Anna Håkansson redovisar förslag till budget 2024 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 6-7.

Styrelsen beslutar godkänna budgetförslagen med uppdrag till vd att justera Ludvika kommunfastigheter ABs budget till stämman med nu kända siffror för KPI och höjning av fjärrvärme och avfall samt att konsultkostnaden för underhållsbesiktning tas bort. För Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB justeras budgeten till stämman med nu kända siffror för KPI och höjning av fjärrvärme och avfall samt den senaste prisuppskattningen för åtgärderna för inomhusklimatet. Utöver detta ska det till en ägardialog mot bakgrund av att budgeten visar på ett kraftigt minusresultat.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.30 – 10.45.

§74 INVESTERINGSPLAN

Anna Håkansson redovisar förslag på investeringsplan för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 8.

Styrelsen beslutar anta investeringsplanen för 2024 - 2028.

§75 INTERNKONTROLL 2023 ÅRS PLANER

Susanne Modin redovisar utfallet av internkontroll 2023.

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2022 en plan för kommunövergripande internkontroll för 2023 med två gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Styrelsen har också fastställt en egen plan för internkontroll 2023, med två bolagsspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp, bilaga 9.

Styrelsen beslutar godkänna redovisningen av internkontroll 2023.

§76 KONTROLLPLAN FÖR 2024

Susanne Modin informerar om den fastställda kommunövergripande internkontrollen för 2024, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp, bilaga 10.

Vidare redovisar Susanne Modin plan för bolagsspecifik internkontroll 2024 med två kontrollpunkter som ska följas upp utöver de två kommungemensamma kontrollpunkterna, bilaga 11.

Styrelsen beslutar att anta planen för internkontroll 2024.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-11-15	Version

§77 AFFÄRSPLAN 2024-2026

Pernilla Wigren redovisar förslag till Affärsplan 2024-2026 för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB samt Stora Brunnsvik AB, bilaga 12.

Styrelsen beslutar anta Affärsplan 2024 – 2026.

§78 PLAN - KRISHANTERING

Pernilla Wigren redovisar nuvarande plan för krishantering, för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB samt Stora Brunnsvik AB, bilaga 13. Efter genomförd revision påtalades bristen att den nuvarande planen för krishantering ej antagits av styrelsen, vilken den ska.

Styrelsen beslutar anta Plan – Krishantering.

§79 KONCERNINTERNA REVERSER

Anna Håkansson redovisar koncerninterna reverser mellan Ludvika kommunfastigheter AB och Stora Brunnsvik AB och mellan Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 14-15.

Styrelsen beslutar godkänna reverserna.

§80 MAGNETENS FÖRSKOLA

Ulf Adolfsson redovisar Ludvika kommunfastigheter ABs uppdrag gällande Magnetens förskola.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§81 FÖRSÄLJNING MARK GONÄS

Susanne Modin redogör för de tre obebyggda industrifastigheterna Ludvika kommunfastigheter AB äger i Gonäs, Gonäs 1:105, 1:106 och 1:107.

Styrelsen noterar informationen till protokollet och framför att det behövs en ägardialog beträffande frågan om försäljning av mark.

§82 LJUNGHÄLLEN

Susanne Modin och Pernilla Wigren informerar om Ljunghällens förskola.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2023-11-15	

§83 VD-REKRYTERING

HåGe Persson informerar om pågående rekrytering av vd för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB och Stora Brunnsvik AB.

Styrelsen beslutar att anställa Pernilla Wigren som vd för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB och Stora Brunnsvik AB, under förutsättning att säkerhetsprövning och bakgrundskontroll är godkänd och att man når överenskommelse gällande anställningsvillkor samt att MBL ska genomföras. Ordförande får mandat att slutföra processen.

§84 RIKTLINJE - ATTESTINSTRUKTION

Anna Håkansson redovisar uppdaterade attestinstruktion, bilaga 16.

Styrelsen beslutar anta Riktlinje - Attestinstruktion.

§85 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§86 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Bolagsstämma torsdagen den 7 december 2023 kl. 09.00, Stadshuset, Sessionssalen.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



HåGe Persson



Maria Strömkvist