

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2023-11-15	Version
Datum, plats, tid 15 november 2023, Köpmansgatan 2, kl. 12.30 – 13.30	

Närvarande

Styrelseledamöter:

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

Övriga:

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

Frånvarande:

Troy Lindström (C), adjungerande ledamot i LKFAB
Hans Esselöv (V)
Hans Danielsson, lekmannarevisor

§59 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

§60 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§61 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

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

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§62 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§63 FINANSIELL RAPPORT

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

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2023-11-15	Version

§64 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §66.

§65 LIKVIDITETSRAPPORT

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §67.

§66 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar resultat- och balansrapport per den 2023-09-30 för LudvikaHem AB, bilaga 1.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§67 HYRESRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler och lägenheter i LudvikaHem AB per den 2023-11-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§68 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

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

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§69 PERSONALRAPPORT

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §71, bilaga 2.

§70 PROGNOSS 2023-10-31

Anna Håkansson redovisar prognos per 2023-10-31 för LudvikaHem AB, bilaga 3.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§71 BUDGET 2024

Anna Håkansson redovisar förslag till budget 2024 för LudvikaHem AB, bilaga 4.

Styrelsen beslutar godkänna budgetförslaget med uppdrag till vd att justera LudvikaHem ABs budget till stämman med nu kända siffror för KPI och höjning av fjärrvärme och avfall.

§72 INVESTERINGSPLAN

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §74, bilaga 5.

Styrelsen beslutar anta investeringsplanen för 2024 - 2028.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2023-11-15	Version

§73 INTERNKONTROLL 2023 ÅRS PLANER

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §75, bilaga 6.

Styrelsen beslutar godkänna redovisningen av internkontroll 2023.

§74 KONTROLLPLAN FÖR 2024

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §76, bilaga 7-8.

Styrelsen beslutar att anta planen för internkontroll 2024.

§75 AFFÄRSPLAN 2024-2026

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §77, bilaga 9.

Styrelsen beslutar anta Affärsplan 2024 – 2026.

§76 PLAN - KRISHANTERING

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §78, bilaga 10.

Styrelsen beslutar anta Plan – Krishantering.

§77 KONCERNINTERNA REVERSER

Anna Håkansson redovisar koncernintern revers mellan LudvikaHem AB och Stora Brunnsvik AB, bilaga 11.

Styrelsen beslutar godkänna reversen.

§78 STRATEGI FÖR BOSTÄDER I YTTEROMRÅDEN

Pernilla Wigren och Susanne Modin redovisar utkast till strategi för bostäder i ytterområden.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§79 VD-REKRYTERING

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §83.

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.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2023-11-15	Version

§80 RIKTLINJE - ATTESTINSTRUKTION

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-11-15 §84, bilaga 12.

Styrelsen beslutar anta Riktlinje - Attestinstruktion.

§81 BOSTÄDER STORA HILLÄNGET

Susanne Modin informerar om tänkbara byggrätter vid Stora Hillänget i Marnäs.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§82 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§83 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Bolagsstämman torsdagen den 7 december 2023, direkt efter Ludvika kommunfastigheter ABs bolagsstämman, Stadshuset, Sessionssalen.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



HåGe Persson



Maria Strömkvist