

Dokumenttitel <b>Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB</b>	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version
Datum, plats, tid 31 januari 2024, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 10.40	

## Närvarande

### Styrelseledamöter:

HåGe Persson (M), ordförande  
Maria Strömkvist (S), vice ordförande  
Conny Bringås (V), Teams  
Sören Grandelius (S), Teams  
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

## §95 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Ove Boman till att justera dagens protokoll.

## §96 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

## §97 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-11-15 och från extra styrelsemötet 2024-01-05 samt från bolagsstämman 2023-12-07.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

## §98 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §99 FINANSIELL RAPPORT

Anna Håkansson redovisar finansrapporten för Ludvika kommunfastigheter AB, daterad 2023-12-31. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version

## §100 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2024-01-16.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §101 LIKVIDITETSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar LKFAB-koncernens koncernkontosaldo samt kontosaldo för respektive bolag per den 2023-12-31 samt 2024-01-22.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §102 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar balansrapport per den 2023-12-31 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1-2.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §103 HYRESRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB per den 2024-01-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §104 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2023-12-31 som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §105 PERSONALRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar sjukfrånvaron till och med 2023-12-31 samt antal anställda 2023-12-31 för koncernen, bilaga 3.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §106 PRELIMINÄRT RESULTAT PER BOLAG 2023, EXKL. SKATTEBERÄKNING

Anna Håkansson redovisar preliminärt resultat 2023 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

Styrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att utreda möjligheten till att överföra/slå samman Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB med Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version

**§107 KONCERNBIDRAG**

Se separat protokoll, för direktjustering.

**§108 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT**

Pernilla Wigren redovisar bolagsstyrningsrapporten för 2023, som ska överlämnas till Stadshus AB för redovisning, bilaga 4.

Styrelsen beslutar anta bolagsstyrningsrapporten för 2023.

**§109 FÖRSLAG PÅ NYA STYRDOKUMENT**

Pernilla Wigren redovisar förslag på reviderad riktlinje - rapportinstruktion för Ludvika kommunfastigheter AB inklusive dotterbolag, bilaga 5.

Styrelsen beslutar anta rapportinstruktionen.

**§110 VISIONS ARBETSTAGARREPRESENTANT**

HåGe Persson informerar <sup>om</sup> Visions arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Visions styrelse har beslutat att deras plats i styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB inte ska vara som ordinarie ledamot utan det ska vara en adjungerad styrelseledamot (dvs. ha närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt). Med det som bakgrund önskar Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant i styrelsen, avsäga sig uppdraget som ordinarie ledamot i Ludvika kommunfastigheter AB från och med 31 januari 2024.

Styrelsen beslutar att Visions arbetstagarrepresentant upphör som ordinarie ledamot 31 januari 2024 och att Visions arbetstagarrepresentant istället adjungeras in på styrelsemöten med Ludvika kommunfastigheter AB från och med 1 februari 2024.

**§111 KONCERNÖVERGRIPANDE MÅLARBETE**

Pernilla Wigren redovisar förslag på koncernövergripande målarbete för 2024, bilaga 6.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

**§112 ÖVRIGT**

HåGe Persson informerar om att kommunstyrelsen har fattat beslut om nya styrelsearvodet, vilket ska vidare och beslutas av kommunfullmäktige innan verkställande.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version

## §113 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 20 mars 2024 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Håge Persson



Ove Boman