

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version
Datum, plats, tid 31 januari 2024, Köpmansgatan 2, kl. 10.50 – 11.30	

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)

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

§84 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

§85 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tillägg av punkten "Visions arbetstagarrepresentant".

§86 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-11-15 och från bolagsstämman 2023-12-07.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

§87 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§88 FINANSIELL RAPPORT

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

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.



Protokoll

Dokumentnummer
LH2024/16

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version

§89 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2024-01-31 §100.

§90 LIKVIDITETSRAPPORT

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2024-01-31 §101.

§91 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar balansrapport per den 2023-12-31 för LudvikaHem AB, bilaga 1.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§92 HYRESRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler och lägenheter i LudvikaHem AB per den 2024-01-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§93 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

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

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§94 PERSONALRAPPORT

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2024-01-31 §105, bilaga 2.

§95 PRELIMINÄRT RESULTAT PER BOLAG 2023, EXKL. SKATTEBERÄKNING

Anna Håkansson redovisar preliminärt resultat för LudvikaHem AB för 2023.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§96 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar bolagsstyrningsrapporten för 2023, som ska överlämnas till Stadshus AB för redovisning, bilaga 3.

Styrelsen beslutar anta bolagsstyrningsrapporten för 2023.

§97 FÖRSLAG PÅ NYA STYRDOKUMENT

Pernilla Wigren redovisar förslag på reviderad riktlinje - rapportinstruktion för Ludvika kommunfastigheter AB inklusive dotterbolag, bilaga 4.

Styrelsen beslutar anta rapportinstruktionen.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version

§98 RESERVERADE LÄGENHETER

Pernilla Wigren visar förslag på uppföljning av de reserverade lägenheterna, utifrån fyra kategorier (stamreovering, höga radonvärden, vattenskador och renoveringsbehov).

Styrelsen noterar rapporten till protokollet och önskar följa de reserverade lägenheterna enligt förslaget, vilket framöver kommer att ske under punkten hyresrapport i dagordningen.

§99 KONCERNÖVERGRIPANDE MÅLARBETE

Pernilla Wigren redovisar förslag på koncernövergripande målarbete för 2024, bilaga 5.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§100 VISIONS ARBETSTAGARREPRESENTANT

HåGe Persson informerar ^{om} Visions arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Visions styrelse har beslutat att deras plats i styrelsen för LudvikaHem 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 LudvikaHem 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 LudvikaHem AB från och med 1 februari 2024.

§101 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§102 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 20 mars 2024, direkt efter Ludvika kommunfastigheter ABs styrelsemöte, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



HåGe Persson



Ove Boman