

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-03-20	Version
Datum, plats, tid 20 mars 2024, Köpmansgatan 2, kl. 10.35 - 12.25	

Närvarande

Styrelseledamöter:

HåGe Persson (M), ordförande
Maria Strömkvist (S), vice ordförande
Conny Bringås (V)
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Ove Boman (M)
Troy Lindström (C), adjungerande ledamot i LKFAB

Övriga:

Pernilla Wigren
Anna Håkansson
Ulf Adolfsson
Eva-Lena Gunningberg, § 114 och 117
Jan Forsberg, §115-117
Jan Hedberg, §116
Robin Collins Lund, §115-117
Susanne Modin, sekreterare
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision

Frånvarande:

Hans Esselöv (V)
Hans Danielsson, lekmannarevisor

§103 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Conny Bringås till att justera dagens protokoll.

§104 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§105 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2024-01-31.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§106 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.



Protokoll

Dokumentnummer

LH2024/16

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-03-20	Version

§107 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT JANUARI

Anna Håkansson redovisar resultat- och balansrapport per den 2024-01-31 för LudvikaHem AB, bilaga 1.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§108 HYRESRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler och lägenheter i LudvikaHem AB per den 2024-03-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§109 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2024-02-29 som överstiger 900 tkr i LudvikaHem AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§110 PERSONALRAPPORT

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2024-03-20 §121, bilaga 2.

§111 ANTAGANDE AV ÅRSREDOVISNING

Anna Håkansson redovisar årsredovisningen för 2023 för LudvikaHem AB, bilaga 3.

Styrelsen beslutar godkänna och undertecknar årsredovisningen för 2023.

§112 MÅLUPPFYLLELSE

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2024-03-20 §123, bilaga 4.

§113 UPPLÅNING LUDVIKAHEM

Anna Håkansson informerar om upplåningsituationen för LudvikaHem AB. Förslaget är att vd får mandat att låna upp 25 mkr om behov uppstår.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§114 MARKNADSLÄGET BOSTÄDER

Eva-Lena Gunningberg redovisar marknadsläget för bostäder samt en redovisning av befintliga rabatter.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet och ger vd i uppdrag att återkomma med ett förslag på framtida hantering av kvarboenderabatterna.

§115 NYCKELTALSANALYS FÖR TOTALENERGI, BOSTÄDER OCH LOKALER

Robin Collins Lund redovisar energinyckeltal för bostäder och lokaler, målen i klimatinitiativet samt kopplingen till gjorda energiåtgärder.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-03-20	Version

§116 AVRAPPORTERING ENERGY MATCH SUNNANSJÖ

Jan Hedberg redovisar projektrapporten för EnergyMatching i Sunnansjö.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§117 STRATEGI FÖR BOSTÄDER I YTTEROMRÅDEN – FREDRIKSBERG

Pernilla Wigren redovisar arbetet med förslag på strategi för Fredriksberg.

Fortsatt diskussion på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§118 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§119 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Årsstämma sker fredagen den 24 maj 2024 i Stadshuset, Sessionssalen och konstituerande styrelsemöte sker onsdagen den 29 maj 2024 direkt efter Ludvika kommunfastigheter ABs styrelsemöte, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



HåGe Persson



Conny Bringås