

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-09-28	Version
Datum, plats, tid 28 september 2023, Köpmansgatan 2, kl. 9.00 – 12.00	

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)

Övriga:

Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB
Pernilla Wigren
Anna Håkansson
Eva-Lena Gunningberg, §38
Ulf Adolfsson
Susanne Modin, sekreterare
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision

Frånvarande:

Hans Danielsson, lekmannarevisor

§30 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

§31 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tilläggsinformation angående rekrytering av verkställande direktör under punkten "Övrigt" samt att punkten "Köp av fastigheten Ljungåsen" utgår.

§32 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-05-24 och protokoll från extra styrelsemötena 2023-06-07, 2023-07-06 samt 2023-08-23.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

§33 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2023-09-28	

§34 FINANSIELL RAPPORT

Anna Håkansson redovisar finansrapporten för Ludvika kommunfastigheter AB, daterad 2023-06-30. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§35 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2023-09-18.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.05 – 10.15.

§36 LIKVIDITETS RAPPORT

Anna Håkansson redovisar LKFAB-koncernens koncernkontosaldo samt kontosaldo för respektive bolag per den 2023-08-31 samt 2023-09-19.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§37 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar resultat- och balansrapport per den 2023-08-31 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1-2.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§38 HYRESRAPPORT

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB per den 2023-09-01. Vidare redovisas vakansläget för lägenheter i LudvikaHem AB per den 2023-09-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§39 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2023-08-31 som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§40 PERSONALRAPPORT

Anna Håkansson redovisar sjukfrånvaron till och med 2023-07-31 samt antal anställda 2023-08-31 för koncernen, bilaga 3.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 11.10 – 11.15.

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2023-09-28	

§41 RAPPORTERING 3 (PROGNOS) - 2023

Anna Håkansson redovisar rapportering 3 - 2023 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 4 - 5.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§42 BESTÄLLNING AV FAS 1 FÖR NYBYGGNATION AV MULTIARENA

Ulf Adolfsson redovisar beställning av Fas 1 för nybyggnation av multiarena vid Hillängens sportfält, bilaga 6.

Beställning av Fas 1, Planering- och projekteringsfas, ska en beställningsskrivelse mellan beställare och entreprenör upprättas enligt ABT06. För genomförande av Fas 1 beräknas kostnader ligga under styrelsens beloppsgräns för beslut om 10 miljoner kronor.

Styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB föreslås besluta:

Att Beställningsskrivelse upprättas till Byggpartner i Dalarna AB för Fas 1 gällande nybyggnad av Multiarena Hillängen.

Att ge VD, Pernilla Wigren, delegation att teckna beställningsskrivelse för Fas 1 med antagen entreprenör, Byggpartner i Dalarna AB.

Conny Bringås deltar ej i beslutet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§43 KÖP AV FASTIGHETEN LJUNGÅSEN

Punkten utgår.

§44 ÖVRIGT

HåGe Persson informerar om pågående rekryteringsprocess för tjänsten som verkställande direktör.

§45 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker fredagen den 13 oktober 2023 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



HåGe Persson



Conny Bringås