

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2021-10-15	
Datum, plats, tid	
15 oktober 2021, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 8.30 – 9.45	

## Närvarande

### Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S), ordförande  
Anders Hellstrand (M), vice ordförande  
Conny Bringås (V)  
Sören Grandelius (S)  
Leif Carlzon (M)  
Alexander Trygg (SD)

### Övriga:

Ulf Rosenqvist  
Eva-Lena Gunningberg  
Hans Westergren  
Jan Hedberg  
Susanne Modin  
Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams  
Ulrika Berglund (S), kommande styrelseledamot

### Frånvarande:

Magnus Pernils (S)

## §41 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

## §42 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

## §43 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2021-09-15.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

## §44 RAPPORTER

### A. Hyresläget i Ludvika Kommunfastigheter AB

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler per den 2021-10-01.

### B. Finansiella rapporter

Hans Westergren redovisar finansrapporten daterad 2021-06-30. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-10-15	Version

*C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet*

Hans Westergren redovisar totala kontosaldot för Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika KB.

*D. Investeringsprojekt, rapport*

Jan Hedberg redovisar investeringsprojekt som överstiger 900 tkr för Ludvika Kommunfastigheter AB.

*E. Personalrapport*

Hans Westergren redovisar sjuktagen 2021-08-31 samt antal anställda 2021-09-30 för koncernen, bilaga 1-2.

*F. Övriga rapporter*

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista, bilaga 3
- Corona, lägesrapport
- Seco Tool
- Brunnsvik – VBU
- Grängesvallen
- Gamla Marnäs skola, rivning
- Multihallen/arena Marnäs

Styrelsen noterar samtliga rapporter (A-F) till protokollet.

**§45 DELÅRSRAPPORTER PER 2021-08-31**

Ulf Rosenqvist redovisar delårsrapporter per 2021-08-31 för Ludvika Kommunfastigheter AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika KB, bilaga 4-6.

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporterna.

**§46 BUDGETANVISNINGAR 2022**

Hans Westergren redovisar tidplan samt budgetanvisningar för 2022 för Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika KB.

Styrelsen beslutar godkänna budgetanvisningar 2022.

**§47 UPPDRAG FRÅN STRATEGIDAGARNA**

Styrelsen ger i uppdrag till VD att färdigställa affärsplanen för 2022-2024 till styrelsemötet 17 november.

Styrelsen beslutar att Bysjöstrand är ett prioriterat ärende att arbeta vidare med.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-10-15	Version

§48 ÖVRIGT  
Inga övriga frågor.

§49 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE  
Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 17 november 2021 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Conny Bringås