



Protokoll

Dokumentnummer

LH2023/34

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum	Version
2023-04-05	
Datum, plats, tid	
5 april 2023, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 11.30 – 11.50	

Närvarande

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S), ordförande
Anders Hellstrand (M), vice ordförande
Conny Bringås (V), via Teams
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Ulrika Berglund (S)
HåGe Persson (M)

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Susanne Modin
Ulf Adolfsson
Bengt Andersson, lekmannarevisor
Hans Danielsson, nyvald tillträdande lekmannarevisor

Frånvarande:

§77 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Sören Grandelius till att justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutar bevilja nyvald tillträdande lekmannarevisor, Hans Danielsson, rätt att närvara under styrelsemötet.

§78 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§79 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-03-08.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§80 RAPPORTER

A. Hyresläget i LudvikaHem AB

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-04-05 §114.

B. Finansiell rapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-04-05 §112.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2023-04-05	Version

C. Likviditetsrapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-04-05 §113.

D. Investeringsprojekt, rapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-04-05 §115.

E. Personalrapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-04-05 §116.

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning.
- Bevakningslista.
- Redovisning av kampanjer. Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-04-05 §114.

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

§81 ÅRSREDOVISNING 2022

Anna Håkansson redovisar årsredovisningen för 2022 för LudvikaHem AB, bilaga 1.

Styrelsen beslutar godkänna och undertecknar årsredovisningen för 2022.

§82 RAPPORTERING 1 -2023

Anna Håkansson redovisar rapportering 1 - 2023 för LudvikaHem AB, bilaga 2.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§83 SÄNINGSMANNEN

Ulf Adolfsson redovisar förslag till beslut gällande energiprojekt Säningsmannen, bilaga 3.

Styrelsen för LudvikaHem AB föreslås besluta att:

- avbryta energiprojektet och istället endast genomföra åtgärder för att få ner de förhöjda radonvärden som finns i byggnaderna på fastigheten Säningsmannen 25.
- återstående del av de 12 miljoner kronor, i enlighet med investeringsplanen 2023 (som antogs av styrelsen den 16 november 2022) - för projektet Säningsmannen, istället används till nedanstående insatser:
 - Nya fönster och entréportar i kv. Folkparken.
 - Färdigställande av fönsterbyten på Grågåsvägen 4-10 under 2023. Detta var tänkt att ske i två etapper mellan 2023 och 2024.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.





Protokoll

Dokumentnummer

LH2023/34

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2023-04-05	Version

§84 ÖVRIGT
Inga övriga frågor.

§85 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE
Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 24 maj 2023, direkt efter Ludvika kommunfastigheter ABs styrelsemöte.

Vid protokollet

Susanne Modin

Justeras

Ingvar Henriksson

Sören Grandelius