

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2023-02-22	Version
Datum, plats, tid 22 februari 2023, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 13.20 – 14.20	

Närvarande

Styrelseledamöter:

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

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Susanne Modin
Bengt Andersson, lekmannarevisor

Frånvarande:

§58 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Alexander Trygg till att justera dagens protokoll.

§59 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§60 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2022-11-16 och från extra styrelsemötet 2022-11-28.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

§61 RAPPORTER

A. Hyresläget i LudvikaHem AB

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-02-22 §85.

B. Finansiell rapport

Anna Håkansson redovisar finansrapporten för LudvikaHem AB, daterad 2022-12-31. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

C. Likviditetsrapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-02-22 §84.



Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2023-02-22	Version

D. Investeringsprojekt, rapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-02-22 §86.

E. Personalrapport

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-02-22 §87.

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning.
- Bevakningslista.
- Marknadsföring (redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2023-02-22 §85).

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

§62 PRELIMINÄRT BOKSLUT 2022

Anna Håkansson redovisar preliminärt bokslut för 2022.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§63 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Ulf Rosenqvist redovisar bolagsstyrningsrapporten för 2022, som ska överlämnas till Stadshus AB för redovisning, bilaga 1.

Styrelsen beslutar anta bolagsstyrningsrapporten för 2022.

§64 KV. SVANEN DETALJPLAN OCH PROJEKTFÖRSLAG

Ulf Rosenqvist informerar om aktuell status för kv. Svanen.

Styrelsen beslutar att ge Vd i uppdrag att arbeta vidare med projektförslaget för kv. Svanen.

§65 VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL PENSIONÄRSRÅDET

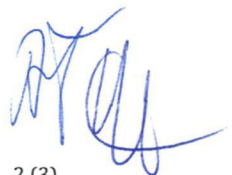
Ordförande föreslår Sören Grandelius som ledamot och Alexander Trygg som ersättare till pensionärsrådet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§66 VAL AV LEDAMOT TILL TILLGÄNGLIGHETSRÅDET

Ordförande föreslår Maria Strömkvist som ledamot till tillgänglighetsrådet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.



Dokumenttitel
Styrelsemöte i LudvikaHem AB

Dokumentdatum
2023-02-22

Version

§67 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§68 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 8 mars 2023, direkt efter Ludvika kommunfastigheter ABs styrelsemöte.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Alexander Trygg