



Protokoll

Diarienummer
LH2021/29

Dokumenttitel Styrelsemöte LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2021-04-07	Version [1.0]
Plats & tid Köpmansgatan 2 konferensrum våning 2 kl 11:10 - 11.40	

Närvarande

Styrelse:

Ingvar Henriksson (S) ordförande
Conny Bringås (V), via Teams
Anders Hellstrand (M) via Teams
Sören Grandelius (S) via Teams
Leif Carlzon (M) via Teams
Magnus Pernils (S) via Teams

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Jan Hedberg
Susanne Modin
Lena Karl mats
Hans Westergren via Teams
Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams

Frånvarande:

Alexander Trygg (SD)

§80 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Lena Karl mats som sekreterare och Magnus Pernils till att justera dagens protokoll.


§81 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§82 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2021-03-08 samt extra styrelsemötet 2021-03-12.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dessa till handlingarna.

 1 (3)



Protokoll

Diarienummer
LH2021/29

Dokumenttitel Styrelsemöte LudvikaHem AB	Dokumentdatum 2021-04-07	Version [1.0]
---	-----------------------------	------------------

§83 RAPPORTER

A. Hyresläget

Ulf Rosenqvist redovisar vakansläget i LudvikaHem AB för lägenheter och lokaler per den 2021-04-01.

B. Finansiella rapporter

Redovisas en gång i kvartalet.

C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet

Redovisades på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-04-07 §111 C.

D. Investeringsprojekt, rapport

Jan Hedberg redovisar investeringsprojekt, investerings/driftbudget som överstiger 900 tkr för LudvikaHem AB. Projekt gällande Tjädern redovisas på nästa styrelsemöte 26 april 2021.

E. Personalrapport

Hans Westergren redovisade sjuktalen 2021-03-31 samt antal anställda 2021-03-31 i koncernen på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-04-07 §111,E, bilaga 1-2

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter
Jan Hedberg rapporterar angående Laggarrudden

- Köp/försäljning
- Beslutspunkter/Bevakningslista, bilaga 3
- Laggarrudden, rapport om ekonomi, tidplan, fakta kommande hyresförhandling mm
- Uthyrningspolicy

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

§84 ÅRSREDOVISNING, EXTRA STYRELSEMÖTE SENARE I APRIL


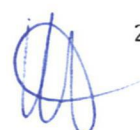
Ulf Rosenqvist föreslår datum för extra styrelsemöte till måndagen den 26 april 2021 kl 09:00

Styrelsen beslutar anta förslaget.

§85 BESLUT OM ÅTERBETALNING AV VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT

Ordförande redovisar förslag gällande återbetalning av villkorat aktieägartillskott, bilaga 4

Styrelsen beslutar enligt förslaget.


 2 (3)



Protokoll

Diarienummer
LH2021/29

Dokumenttitel Styrelsemöte LudvikaHem AB	Dokumentdatum 2021-04-07	Version [1.0]
---	-----------------------------	------------------

§86 ÖVRIGT
Inga övriga frågor.

§87 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE
Extra styrelsemöte måndagen den 26 april 2021 kl 09.00 direkt efter LKFAB:s extra styrelsemöte.

Vid Protokollet


Lena Karl Mats

Justeras


Ingvar Henriksson


Magnus Pernils