

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-08-28	Version
Datum, plats, tid 28 augusti 2024, Köpmansgatan 2, kl. 10.25 – 12.00	

Närvarande

Styrelseledamöter:

HåGe Persson (M), ordförande
Maria Strömkvist (S), vice ordförande
Conny Bringås (V)
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Hans Esselöv (V)

Övriga:

Pernilla Wigren
Anna Håkansson
Ulf Adolfsson
Susanne Modin, sekreterare
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision
Leif Carlzon, lekmannarevisor
Troy Lindström (C), adjungerande ledamot i LKFAB
Eva-Lena Gunningberg, §17, 18, 20
Jan Forsberg, §20

Frånvarande:

Camilla Ekehov (M)

§12 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

§13 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§14 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2024-05-24 och konstituerande styrelsemötet 2024-05-30.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

§15 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.



Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-08-28	Version

§16 EKONOMISK RAPPORT

Anna Håkansson redovisar de ekonomiska rapporterna för LudvikaHem AB.

- Finansrapport, daterad 2024-06-30. Finansrapporten levereras en gång i kvartalet från Norm.
- Resultat- och balansrapport, 2024-07-31, bilaga 1.
- Personalrapport (antal anställda 2024-07-31 och sjukfrånvaro 2024-06-30), bilaga 2.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§17 HYRESRAPPORT

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler och lägenheter i LudvikaHem AB per den 2024-08-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§18 UTHYRNINGSPOLICY

Eva-Lena Gunningberg redovisar förslag på reviderad uthyrningspolicy, bilaga 3.

Styrelsen beslutar anta uthyrningspolicyn.

§19 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2024-07-31 som överstiger 900 tkr i LudvikaHem AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§20 STRATEGI FÖR YTTEROMRÅDEN –GRANGÄRDE, NYHAMMAR, SAXDALEN, SUNNANSJÖ, SÖRVIK

Pernilla Wigren redovisar arbetet med förslag på strategi för Grangärde, Nyhammar, Saxdalen, Sunnansjö och Sörvik.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet och ger bolaget i uppdrag att:

- Mäta radonvärde i Saxdalens skola och Folkets hus i Saxdalen.
- Ta fram ett fördjupat material för skolbyggnaden i Saxdalen med bland annat driftkostnader.

Fortsatt diskussion på nästkommande styrelsemöte.

§21 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.





Protokoll

Dokumentnummer
LH2024/16

Dokumenttitel
Styrelsemöte i LudvikaHem AB

Dokumentdatum
2024-08-28

Version

§22 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker i samband med strategidagen den 10 oktober 2024.

Vid protokollet

Justeras

Handwritten signature of Susanne Modin in blue ink.

Susanne Modin

Handwritten signature of HåGe Persson in blue ink.

HåGe Persson

Handwritten signature of Sören Grandelius in blue ink.

Sören Grandelius