

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2021-09-15	Version
Datum, plats, tid 15 september 2021, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 15:20 – 16:30	

Närvarande

Styrelseledamöter:

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

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Hans Westergren, till och med §26
Susanne Modin
Maria Sjöberg, §29

Frånvarande:

Magnus Pernils (S)

§22 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Leif Carlzon till att justera dagens protokoll.

§23 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§24 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet den 2021-06-09.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger detta till handlingarna.

§25 RAPPORTER

A. Hyresläget i LudvikaHem AB

Ulf Rosenqvist redovisar vakansläget för lägenheter och lokaler per den 2021-09-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

B. Finansiella rapporter

Redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet

Redovisades på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-09-15 §34, C.

D. Investeringsprojekt, rapport

Redovisades på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-09-15 §34, D.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2021-09-15	Version

E. Personalrapport

Redovisades på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-09-15 §34, E, bilaga 1-2.

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista, bilaga 3
- Fredriksberg, marknadsundersökning bostäder

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

§26 PROGNOSEN 2021

Hans Westergren redovisar prognos 3, 2021 för LudvikaHem AB, bilaga 4.

Styrelsen beslutar godkänna prognosen.

§27 FINANSIELLA RIKTLINJER

Ulf Rosenqvist redovisade missiv, förslag på finansiella riktlinjer samt förslag på remissyttrande på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-09-15 §36.

Styrelsen beslutade att anta förslaget på remissyttrandet med tillägget att sista meningen stryks och ersätts med att riktlinjen i sin helhet bör granskas av både jurister och revisorer.

§28 ÅTERRAPPORT ANGÅENDE FÖRSÄLJNING

Ulf Rosenqvist redovisar förslag på återrapport av försäljningen av fastigheterna Heimdal 4, Pluto 9 samt Älgkon 20 inom LudvikaHem AB, bilaga 5.

Styrelsen noterar återrapporten till protokollet.

§29 AKTUELLA KAMPANJER BOSTÄDER

Maria Sjöberg redovisar förslag på kommande kampanj.

Styrelsen önskar komplettering av kampanjförslaget till styrelsemötet i oktober, i samband med strategidagarna.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§30 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.



Protokoll

Dokumentnummer

LH2021/29

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2021-09-15	Version

§31 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker i anslutning till strategidagarna den 13-14 oktober 2021, separat kallelse kommer.

Vid protokollet

Handwritten signature of Susanne Modin in blue ink.

Susanne Modin

Justeras

Handwritten signature of Ingvar Henriksson in blue ink, written over the word 'Justeras'.

Ingvar Henriksson

Handwritten signature of Leif Carlzon in blue ink.

Leif Carlzon