

Dokumenttitel <b>Styrelsemöte i LudvikaHem AB</b>	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version
Datum, plats, tid 31 januari 2024, Köpmansgatan 2, kl. 10.50 – 11.30	

## Närvarande

Styrelseledamöter: HåGe Persson (M), ordförande  
Maria Strömkvist (S), vice ordförande  
Conny Bringås (V), Teams  
Sören Grandelius (S), Teams  
Alexander Trygg (SD)  
Ove Boman (M)

Övriga: Pernilla Wigren  
Anna Håkansson  
Ulf Adolfsson  
Susanne Modin, sekreterare  
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision

Frånvarande: Troy Lindström (C), adjungerande ledamot i LKFAB  
Hans Esselöv (V)  
Hans Danielsson, lekmannarevisor

## §84 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Ove Boman till att justera dagens protokoll.

## §85 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tillägg av punkten "Visions arbetstagarrepresentant".

## §86 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-11-15 och från bolagsstämman 2023-12-07.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

## §87 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §88 FINANSIELL RAPPORT

Anna Håkansson redovisar finansrapporten för LudvikaHem AB, daterad 2023-12-31. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-01-31	Version

## §89 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2024-01-31 §100.

## §90 LIKVIDITETSRAPPORT

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2024-01-31 §101.

## §91 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar balansrapport per den 2023-12-31 för LudvikaHem AB, bilaga 1.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §92 HYRESRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler och lägenheter i LudvikaHem AB per den 2024-01-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §93 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2023-12-31 som överstiger 900 tkr i LudvikaHem AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §94 PERSONALRAPPORT

Redovisades på Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2024-01-31 §105, bilaga 2.

## §95 PRELIMINÄRT RESULTAT PER BOLAG 2023, EXKL. SKATTEBERÄKNING

Anna Håkansson redovisar preliminärt resultat för LudvikaHem AB för 2023.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §96 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar bolagsstyrningsrapporten för 2023, som ska överlämnas till Stadshus AB för redovisning, bilaga 3.

Styrelsen beslutar anta bolagsstyrningsrapporten för 2023.

## §97 FÖRSLAG PÅ NYA STYRDOKUMENT

Pernilla Wigren redovisar förslag på reviderad riktlinje - rapportinstruktion för Ludvika kommunfastigheter AB inklusive dotterbolag, bilaga 4.

Styrelsen beslutar anta rapportinstruktionen.

