

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-03-20	Version
Datum, plats, tid 20 mars 2024, Köpmansgatan 2, kl. 9.00 – 10.30	

Närvarande

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

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

Frånvarande: Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB
Hans Danielsson, lekmannarevisor

§114 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Conny Bringås till att justera dagens protokoll.

§115 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§116 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2024-01-31.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§117 VD-RAPPORT

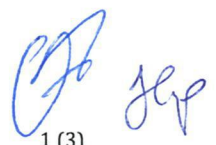
Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§118 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT JANUARI

Anna Håkansson redovisar resultat- och balansrapport per den 2024-01-31 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1-2.

Styrelsen noterar rapporterna och beslutar att ge vd i uppdrag att halvera det budgeterade underskottet för Ludvika kommunfastigheter AB utan att minska på underhållet.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-03-20	Version

§119 HYRESRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB per den 2024-03-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§120 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2024-02-29 som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§121 PERSONALRAPPORT

Pernilla Wigren redovisar sjukfrånvaron till och med 2024-01-31 samt antal anställda 2024-02-29 för koncernen, bilaga 3.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§122 ANTAGANDE AV ÅRSREDOVISNING

Anna Håkansson redovisar årsredovisningarna för 2023 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 4-5.

Styrelsen beslutar godkänna och undertecknar årsredovisningarna för 2023 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

§123 MÅLUPPFYLLELSE

Pernilla Wigren redovisar måluppfyllelse av målen för 2023 i affärsplanen för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, bilaga 6.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§124 UPPLÅNING LKF

Anna Håkansson redovisar Ludvika kommunfastigheter ABs behov av upplåning om 25 mkr med anledning av kommande fastighetsförvärv. Förslaget är att vd får mandat att låna upp 25 mkr om behov uppstår.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§125 KÖP AV FASTIGHET, RÄFSNÄS RIDANLÄGGNING

HåGe Persson redovisar förslag på köp av fastighet, Räfsnäs ridanläggning, i enlighet med utkast till köpeavtal mellan Ludvika kommunfastigheter AB och Ludvika kommun, bilaga 7.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.



