

Dokumenttitel <b>Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB</b>	
Dokumentdatum 2023-09-28	Version
Datum, plats, tid 28 september 2023, Köpmansgatan 2, kl. 9.00 – 12.00	

## 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:

Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB  
Pernilla Wigren  
Anna Håkansson  
Eva-Lena Gunningberg, §38  
Ulf Adolfsson  
Susanne Modin, sekreterare  
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision

### Frånvarande:

Hans Danielsson, lekmanarevisor

## §30 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

## §31 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tilläggsinformation angående rekrytering av verkställande direktör under punkten "Övrigt" samt att punkten "Köp av fastigheten Ljungåsen" utgår.

## §32 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-05-24 och protokoll från extra styrelsemötena 2023-06-07, 2023-07-06 samt 2023-08-23.

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dem till handlingarna.

## §33 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2023-09-28	

## §34 FINANSIELL RAPPORT

Anna Håkansson redovisar finansrapporten för Ludvika kommunfastigheter AB, daterad 2023-06-30. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §35 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2023-09-18.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

*Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.05 – 10.15.*

## §36 LIKVIDITETSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar LKFAB-koncernens koncernkontosaldo samt kontosaldo för respektive bolag per den 2023-08-31 samt 2023-09-19.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §37 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Anna Håkansson redovisar resultat- och balansrapport per den 2023-08-31 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1-2.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §38 HYRESRAPPORT

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB per den 2023-09-01. Vidare redovisas vakansläget för lägenheter i LudvikaHem AB per den 2023-09-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §39 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2023-08-31 som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

## §40 PERSONALRAPPORT

Anna Håkansson redovisar sjukfrånvaron till och med 2023-07-31 samt antal anställda 2023-08-31 för koncernen, bilaga 3.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

*Styrelsen ajournerar mötet kl. 11.10 – 11.15.*

