Protokoll

Dokumentnummer
LH2026/11

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2026-02-04	Version
Datum, plats, tid 4 februari 2026, Köpmansgatan 2, kl. 09.15 – 12.10	

Närvarande

Styrelseledamöter:	HåGe Persson (M), ordförande Maria Strömkvist (S), vice ordförande Ida Friberg (V) Sören Grandelius (S) Alexander Trygg (SD) Camilla Ekehov (M) Troy Lindström (C)
Övriga:	Pernilla Wigren Anders Ullvén, ekonomichef Ulf Adolfsson, byggchef Peter Karlsson, §77 Annika Stålberg, §77 Susanne Modin, sekreterare Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB Leif Carlzon, lekmannarevisor
Frånvarande:	Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision

§68 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Alexander Trygg till att justera dagens protokoll.

§69 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§70 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

HåGe Persson går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2025-12-03.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§71 VD-RAPPORT

Pernilla Wigren redovisar VD-rapporten.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ac402b3a-8977-4eb1-be33-fcf629f4b254
visma sign
www.vismasign.com

§72 EKONOMISK RAPPORT
Anders Ullvén redovisar finansrapport för Ludvika kommunfastigheter AB, daterad 2025-12-31. Finansrapporten levereras en gång i kvartalet från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§73 PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR 2025, EXKL. SKATTEBERÄKNING
Anders Ullvén redovisar preliminärt resultat före skatt för 2025 och balansräkning 2025-12-31 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.30-10.35.

§74 HYRESRAPPORT
Pernilla Wigren redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB per den 2026-01-01.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§75 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT
Ulf Adolfsson redovisar investeringsprojekt per den 2025-12-31 som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§76 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Susanne Modin redovisar bolagsstyrningsrapporten för 2025, som ska överlämnas till Stadshus AB för redovisning, bilaga 1.

Styrelsen beslutar anta bolagsstyrningsrapporten för 2025.

§77 UPPFÖLJNING AFFÄRSPLAN

Bygga nytt
Pernilla Wigren informerar om det fortsatta arbetet med nyproduktion på Ludvika Gård och informerar även om hur bolagen arbetar för att tillskapa lägenheter i befintliga fastigheter.

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet.

§78 REMISS – POLICY FÖR INFORMATIONSSÄKERHET OCH DATASKYDD
Redovisades på LudvikaHem ABs styrelsemöte 2026-02-04, §80, bilaga 2.

Styrelsen beslutar godkänna svaret på remissen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ac402b3a-8977-4eb1-be33-fcf629f4b254
visma sign
www.vismasign.com

§79 REMISS - STRATEGI FÖR SOCIALT ANSVARSFULL UPPHANDLING

Redovisades på LudvikaHem ABs styrelsemöte 2026-02-04, §81, bilaga 3.

Styrelsen beslutar godkänna svaret på remissen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

§80 ATTESTINSTRUKTION

HåGe Persson redovisar attestinstruktionen, bilaga 4.

Styrelsen beslutar anta attestinstruktionen.

§81 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§82 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 18 mars 2026, direkt efter LudvikaHem ABs styrelsemöte, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet

Susanne Modin

Justeras

HåGe Persson

Alexander Trygg

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ac402b3a-8977-4eb1-be33-fcf629f4b254
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Susanne Maria Modin
Ludvika Kommunfastigheter AB, SE556049714001, Köpmansgatan 2, 77122, Ludvika
065c30b6-fef4-4205-9a2e-51c3293e40a7 - 2026-02-06 11:24:48 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 45459ccb-77ba-473e-8a01-f48bf0c9f9d2 - SE
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

BO ALEXANDER TRYGG
860eb786-f1c7-407c-a289-5398f00877d2 - 2026-02-07 11:06:41 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 9dd2c54f-d931-4b14-bf3f-910af120007d - SE

Karl Hans-Göran Persson
76b2c928-3ebd-42fd-809b-e371a721f8f2 - 2026-02-09 09:20:18 UTC +02:00
BankID / Freja eID - dfe8a17c-92b3-4047-8c93-b14d72036551 - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende