



Protokoll

Dokumentnummer

LH2021/29

| | |
|--|---------|
| Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB | |
| Dokumentdatum 2021-10-15 | Version |
| Datum, plats, tid 15 oktober 2021, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.45 – 10.45 | |

Närvarande

Styrelseledamöter:

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

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Eva-Lena Gunningberg
Hans Westergren
Jan Hedberg
Susanne Modin
Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams
Ulrika Berglund (S), kommande styrelseledamot

Frånvarande:

Magnus Pernils (S)

§32 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

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

§33 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§34 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2021-09-15.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§35 RAPPORTER

A. Hyresläget i LudvikaHem AB

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lägenheter och lokaler per den 2021-10-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

B. Finansiella rapporter

Hans Westergren redovisar finansrapporten daterad 2021-06-30. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.



Protokoll

Dokumentnummer

LH2021/29

| | |
|---|---------|
| Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB | |
| Dokumentdatum 2021-10-15 | Version |

C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet

Redovisades på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-10-15 §44, C.

D. Investeringsprojekt, rapport

Jan Hedberg redovisar investeringsprojekt som överstiger 900 tkr för LudvikaHem AB.

E. Personalrapport

Redovisades på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-10-15 §44, E, bilaga 1-2.

F. Övriga rapporter

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista, bilaga 3
- Hyresförhandlingar inför 2022

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

§36 DELÅRSRAPPORT PER 2021-08-31

Ulf Rosenqvist redovisar delårsrapporten per 2021-08-31 för LudvikaHem AB, bilaga 4.

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten.

§37 ANTAGANDE AV ENTREPRENÖR GRÅGÅSVÄGEN 8

Jan Hedberg redovisar upphandling av entreprenör för relining/infodring av avloppsstammar, byte av vattenstammar och renovering av 23 badrum, totalentreprenad, bilaga 5.

Styrelsen för LudvikaHem AB föreslås besluta:

- Att** Byggbolaget i Bergslagen AB tilldelas entreprenaden för relining m.m. på Grågåsvägen 8 med anbudssumma 12.605.301 kr (exkl. moms).
- Att** ge Byggchef, Jan Hedberg, delegation att tilldela entreprenör Byggbolaget i Bergslagen AB ovan redovisad entreprenad.
- Att** ge Vd, Ulf Rosenqvist, i uppdrag att inhämta ställningstagandet från Stadshus AB.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§38 UPPDRAG FRÅN STRATEGIDAGARNA

Redovisades på Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2021-10-15 §47.



Protokoll

Dokumentnummer

LH2021/29

| | |
|---|---------|
| Dokumenttitel Styrelsemöte i LudvikaHem AB | |
| Dokumentdatum 2021-10-15 | Version |

§39 KAMPANJ, KVARTAL 4

Ulf Rosenqvist informerar angående förslag på kommande kampanj.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§40 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§41 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 17 november 2021, direkt efter Ludvika Kommunfastigheters styrelsemöte.

Vid protokollet

Susanne Modin

Justeras

Ingvar Henriksson

Conny Bringås