

Dokumenttitel	
Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2022-10-12	
Datum, plats, tid	
12 oktober 2022, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 11.45	

Närvarande

Styrelseledamöter:

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

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Ulf Adolfsson
Jan Hedberg, till och med §45
Eva-Lena Gunningberg, till och med §44
Magnus Rindeskär, till och med §43
Susanne Modin
Bengt Andersson, lekmannarevisor

Frånvarande:

§39 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Ulrika Berglund till att justera dagens protokoll.

§40 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§41 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2022-09-14.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§42 FINANSIELL RAPPORT

Magnus Rindeskär redovisar finansrapporten för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2022-09-30. Finansrapporten redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-10-12	Version

§43 LIKVIDITETS RAPPORT

Magnus Rindeskär redovisar LKFAB-koncernens koncernkontosaldo samt kontosaldo för respektive bolag.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§44 HYRESRAPPORT

Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB per den 2022-10-01. Vidare redovisas vakansläget för lägenheter i LudvikaHem AB per den 2022-10-01 samt aktuell dashboard från fastighetssystemet PM 5.

Vidare redovisar Eva-Lena Gunningberg utfallet för den senaste avslutade kampanjen.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

§45 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Jan Hedberg redovisar investeringsprojekt som överstiger 900 tkr i Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.

Vidare åiterrapporterar Jan Hedberg uppdraget att se över budget och prognos för varje projekt med hänsyn till kostnadsökningar och inflationsläget samt redovisar projektutvärdering för Laggårudden.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerar mötet kl. 10.35 – 10.45.

§46 ÖVRIGA RAPPORTER

Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.

- Köp/försäljning
- Bevakningslista
- Fastighetsberedningen
- Utredning verksamhetsstöd, kommunkoncernövergripande
- Erfarenhetsåterföring på byggnationen av parhus på Laggårudden (redovisades under §45).

Styrelsen noterar de övriga rapporterna till protokollet.

§47 RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

Anna Håkansson redovisar prognostiserad räntekostnad för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, daterad 2022-10-12.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-10-12	Version

§48 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2023

Ulf Rosenqvist informerar om budgetarbetet och hyresförhandlingar för 2023.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§49 DELÅRSRAPPORT PER 2022-08-31

Ulf Rosenqvist och Anna Håkansson redovisar delårsrapporter per 2022-08-31 för Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika KB, bilaga 1-2.

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporterna.

§50 DELEGERING OMSÄTTNING LÅN

Ulf Rosenqvist redovisar förslag till delegering för omsättning av befintliga lån samt uppta nya lån, inom den av Ludvika kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen, för Ludvika kommunfastighet AB och LudvikaHem AB, bilaga 3-4.

Detta beslut ersätter tidigare delegering från styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB 2020-11-18 §62 och styrelsemöte i LudvikaHem AB 2020-11-18 §54.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§51 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.


§52 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 16 november 2022 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet


Susanne Modin

Justeras


Ingvar Henriksson
Ulrika Berglund