

Handling: Styrelsemötesprotokoll för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Plats: LeBo/LeKo:s kontor Storgatan 31, Fjugesta

Datum och tid: Torsdagen den 27 mars 2025, klockan 17:30 – 19:00

Beslutande: Annéa Ahlberg, ordförande
Lars-Gunnar Borglund
Mikael Bergdahl
Diana Olsén
Andreas Haaskjold (frånvarande)

Övriga deltagare: Juha Kants, Ekonomichef
Jimmy Mattsson, VD

Till justerare utsågs: Mikael Bergdahl

Underskrifter: Sekreterare: § 1 - § 9
Juha Kants

Ordförande:
Annéa Ahlberg

Justerare:
Mikael Bergdahl

VD:
Jimmy Mattsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvarande

Se föregående sida.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordförande och VD justera protokollet utsågs Mikael Bergdahl.

§ 4 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokollen från 2025-02-18 godkändes.

§ 6 Rapporter

a) Projekt

VD redogjorde för pågående projekt och utredningsprojekt:

Ny idrottshall i Mullhyttan

Status, just nu, är att detaljplan är beslutad i KF. LeKo har tillsatt en projektledare som har tagit fram ett kostnadsförslag och som nu i dagarna håller på att ta fram en projektplan. En styrgrupp för projektet är tillsatt och snart även en projektgrupp. Förberedelser pågår inför upphandlingen.

Ombyggnad av praktik till lokaler för IT

Ombyggnationen går bra och har fortgått med endast små störningar. Tidsplanen säger att detta ska stå klart till midsommar. Inga avvikelser har rapporterats i nödvändiga åtor.

Tulpanen

Det har utförts en statusinventering av Tulpanens skola. Resultatet av den säger att skolan är i bra skick, där mycket av den tekniska funktionen är utbytt. Med en del underhåll så kommer fastigheten stå kvar i många år.

Äppelgården

Ett ärende finns hos Lantmäteriet som avser fastighetsreglering av del i Vreta 1:38.

Ugglan

Hysesavtalet med NA Bygg som avser moduler till tillfälliga förskolan Ugglan på Vreta 1:38 i Hidinge-Lanna är uppsagt. Uppsägningen sammanfaller med att hyresavtalet med kommun för förskolan, d v s 25-09-30 upphör.

Uthyrningsläget

Samtliga lokaler i LeKo:s bestånd är uthyrda. Upprepar tidigare information om att stationshuset på ca 131 kvm blir vakant från 1/5 2025.

Ekonomi

Bolagets ekonomichef lämnade en redogörelse till månadsrapporten avseende perioden januari 2025. Rapporten bestod i kommentarer till utfall. Dessutom lämnades en likviditetsrapport per 27 mars 2025.

Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna.

§ 7 Beslutsärenden

a) Arbetsordning styrelse

Förnyelse av arbetsordning godkänns av styrelsen med den lilla förändringen att ingressen ändras från att gälla till och med första styrelsemötet varje år till tillsvidare.

b) Instruktion VD

En VD-instruktion från styrelsen uppdaterad i datum presenterades och godkändes.

c) Instruktion rapportering

En instruktion från styrelsen för rapportering som uppdaterats, presenterades och godkändes.

§ 8 Övriga frågor

a) *Miljöpolicy*

En ny miljöpolicy presenterades och antogs.

b) *Övrigt*

Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Document history

COMPLETED BY ALL:
05.05.2025 10:23





SENT BY OWNER:
Juha Kants • 24.04.2025 16:47

DOCUMENT ID:
SyCxcCDJll

ENVELOPE ID:
Syaek0Pkxe-SyCxcCDJll

DOCUMENT NAME:
LeKo Ordinarie 25-03-27.pdf
4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Juha Kants juha.kants@lekeberg.se	 Signed Authenticated	24.04.2025 16:52 24.04.2025 16:52	Email Low	IP: 194.236.30.9 IP: 194.236.30.9
JIMMY MATTSSON jimmy.mattsson@lekeberg.se	 Signed Authenticated	24.04.2025 16:58 24.04.2025 16:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/09/29) IP: 194.236.30.9
BO MIKAEL BERGDAL mikael.bergdahl@lekeberg.se	 Signed Authenticated	28.04.2025 19:46 28.04.2025 19:45	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1961/06/08) IP: 185.183.146.250
ANNÉA AHLBERG anneateresiamarie@gmail.com	 Signed Authenticated	05.05.2025 10:23 05.05.2025 10:22	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/02/26) IP: 155.4.132.193

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed