

Handling: Styrelsemötesprotokoll för Lekebergs Kommunfastigheter AB

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

Datum och tid: Torsdagen den 22 augusti 2024, klockan 17:00 – 18:00

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

Övriga deltagare: Juha Kants, Ekonomichef (frånvarande)
Jimmy Mattsson, VD

Till justerare utsågs: Diana Olsén

Underskrifter: Sekreterare: § 1 - § 9
Jimmy Mattsson

Ordförande:
Annéa Ahlberg

Justerare:
Diana Olsén

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 tillträdande VD justera protokollet utsågs Diana Olsén

§ 4 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2024-05-23 godkändes.

§ 6 Rapporter

a) *Projekt*

VD redogjorde för pågående projekt och utredningsprojekt:

Ny idrottshall i Mullhyttan

Projektledning under företaget Adabacum. Alternativa indikationsberäkningar och prisbild på nybyggnationer presenterades.

VD fick i uppdrag att kolla över gamla bygghandlingar och funktionsprogram från byggnationen av Hidinge sporthall

Ombyggnad av praktik till lokaler för IT

Planlösning och rumsbeskrivningar finns på plats, där IT har fått tycka till. Ungefärlig projektkostnad beräknas vara framme under september, likaså hyreskonsekvens. VD fick uppdrag att återkomma med vilket avtal som lämpar sig bäst att använda till ombyggnationen.

Nya lokaler för Teknik och Service

Förslag på kostnader kommer att levereras under september och sedan tas frågor med till dialogmöte med kommun.

Omläggning av tak på Lekebergsskolan, klass 7-9

Den genomförda offentliga upphandlingen är överklagad till Förvaltningsrätten i Karlstad. Yttrande från LeKo är inlämnat 26 april. Dessa ärenden tar brukligt mellan 3-6 månader, vilket innebär att omläggningen inte genomförs sommaren 2024.

Ombyggnation av Kyrkvägen

Norra delen med bussvändslinga är delbesiktad och arbetet på södra delen beräknas vara klar till höstlov då sista asfaltering kommer ske

Laddstolpar

Laddstolpar är på plats vid Hidinge skola och Fjugesta kommunhus och är driftsatta.

b) Uthyrningsläget

Samtliga lokaler i LeKo:s bestånd är uthyrda. Vakant lokal efter Praktiker-tjänst under ombyggnation räknas brukligt inte in i denna uppgift. Ej heller outhyrda Tulpanen A-C som klassas som icke dugliga lokaler.

c) Ekonomi

- Bolagets VD lämnade en ekonomisk redogörelse för delårsrapport, fullständig redogörelse sker vid nästa styrelsemöte då ekonomichef deltar.

§ 7 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden förelåg inför mötet.

§ 8 Övriga frågor*Arrendeköp*

Fredrik Idevalls köp av Sixtorp 1:25 är genomförd enligt tidigare lämnad information.

Sannabadet – rutschkanor

Till oktober mötet tas uppgifter fram om banans status, besiktningsprotokoll, drift- och hyresavtal. Ärendet har inte hunnits med men kommer prioriteras under hösten.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Document history

COMPLETED BY ALL:

03.09.2024 16:35

SENT BY OWNER:

Juha Kants · 27.08.2024 15:49

DOCUMENT ID:

HyOIKLji0

ENVELOPE ID:

H1PUKUJoC-HyOIKLji0

DOCUMENT NAME:

LeKo Styrelsemöte 24-08-22.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
JIMMY MATTSSON jimmy.mattsson@lekeberg.se	Signed Authenticated	27.08.2024 15:52 27.08.2024 15:51	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/09/29) IP: 194.236.30.9
DIANA OLSÉN diana.olsen@lekeberg.se	Signed Authenticated	01.09.2024 00:44 01.09.2024 00:43	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1959/04/11) IP: 194.236.30.9
ANNÉA AHLBERG annea.ahlberg@lekeberg.se	Signed Authenticated	03.09.2024 16:35 03.09.2024 16:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/02/26) IP: 81.225.188.82

* 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