

Handling: Styrelsemötesprotokoll för LekebergsBostäder AB

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

Datum och tid: Torsdagen den 24 oktober 2024, klockan 16:00 – 17:00

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

Övriga deltagare: Juha Kants, Ekonomichef  
Jimmy Mattsson, VD

Till justerare utsågs: Andreas Haaskjold

Underskrifter: Sekreterare: ..... § 1 - § 9  
Juha Kants

Ordförande: .....  
Annéa Ahlberg

Justerare: .....  
Andreas Haaskjold

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 Andreas Haaskjold.

---

§ 4 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkändes.

---

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2024-08-22 godkändes.

---

§ 6 Rapporter

a) *Projekt*

VD redogjorde för pågående projekt och utredningsprojekt:

*Linden*

Boendet på Linden behöver en genomlysning. Här finns behov av stambyte, kontroll av hissar och lägenhetsstandard mm.

*Fönsterbyte Björken + några få på Linden*

Projektet kommer att stängas under november. Beräknat som investeringsprojekt i budget till 2,5 MSEK. Slutresultat 2,3 MSEK inkluderat några mindre ätor som tidigare redovisats.

b) *Uthyrningsläget*

LeBo har en vakansgrad på 0,2 % (senaste mötet 0,9 %) per 24-08-31. Vid tillfället för mötet var vakansgraden 0,0 %. Styrelsen vill ha uppgift om kölistans karaktär.

### *Ekonomi*

Bolagets ekonomichef lämnade en ekonomisk redogörelse för perioden januari-augusti 2024. Rapporten bestod i kommentarer, resultatprognos, nyckeltal, känslighetsanalyser samt bolagets skuldportfölj. Utöver detta lämnades en likviditetsrapport per 24 oktober.

Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna.

#### *c) Personal*

Rekrytering av ekonom med CSRD-profil har satts i gång men tyvärr stött på svårigheter då rekryterande bolag inte förstått uppdraget. I detta har vi tagit ett omtag med annan aktör för att försöka ha en ekonom i huset tidigt under kvartal ett.

Teknisk förvaltare med bra bakgrund och goda referenser är tillsatt och tillträder 9 december 2024.

Vi är i slutskedet av processen med att anställa en administrativ samordnare. Vi har haft många bra kandidater och ett stort urval.

Dagarna innan detta möte så valde en av husvärdarna att säga upp sig. Så, det blir ytterligare en rekrytering att påskynda.

#### *d) Arbetsmiljöarbete*

Med fokus på riskanalyser och processer så är detta arbete i full gång.

## § 7 Beslutsärenden

#### *a) Arbetsmiljöpolicy*

En ny överskådlig arbetsmiljöpolicy presenteras av företagets VD. Det bestäms att denna fastställs årligen i samma möte som arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion. Styrelsen beslutar denna dag att anta denna policy.

#### *b) Styrelseutbildning*

VD får i uppdrag att presentera en utbildning för styrelsen och för föredragande i styrelsen som fokuserar på det kommunala ägandet.

c) *Avtal*

När teknisk förvaltare finns på plats så kommer vi se över behovet av ett ramavtal som täcker in projekt- och byggledning.

Avtalet med Boman och Svahn som avser byggservicearbeten är uppsagt per 2024-12-31 och ett anbudsförfarande pågår. I det nya avtalet kommer förnyad konkurrens att tillkomma som villkor för rangordnade leverantörer.

§ 8 Övriga frågor

VD informerar om att arbetet, så smått, kommer att påbörjas med en ny affärsplan. Den som löper just nu gäller från 2023-2025.

VD informerar också om att en folder med en presentation av företaget kommer att delas ut till alla hyresgäster inför julhelgen.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

---



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
27.11.2024 21:11

SENT BY OWNER:

Juha Kants • 20.11.2024 12:03

DOCUMENT ID:  
HyOEQBsGJx

ENVELOPE ID:

BJfmffBofkl-HyOEQBsGJx

DOCUMENT NAME:

Protokoll styrelsemöte i LeBo 2024-10-24.pdf  
4 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Juha Valfrid Kants juha.kants@lekeberg.se	Signed Authenticated	20.11.2024 12:11 20.11.2024 12:10	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/01/03) IP: 194.236.30.9
JIMMY MATTSSON jimmy.mattsson@lekeberg.se	Signed Authenticated	20.11.2024 13:44 20.11.2024 13:43	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/09/29) IP: 194.236.30.9
ANNÉA AHLBERG annea.ahlberg@lekeberg.se	Signed Authenticated	22.11.2024 13:17 22.11.2024 13:15	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/02/26) IP: 78.73.173.247
Andreas Haaskjold andreas.haaskjold@lekeberg.se	Signed Authenticated	27.11.2024 21:11 27.11.2024 21:10	SMS Medium	+460702724405 +460702724405

\* 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