

Handling: Styrelsemötesprotokoll för LekebergsBostäder AB

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

Datum och tid: Torsdagen den 28 november 2024, klockan 16:00 – 17:30

Beslutande: Annéa Ahlberg, ordförande  
Lars-Gunnar Borglund (frånvarande)  
Mikael Bergdahl  
Diana Olsén  
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 2024-10-24 godkändes.

---

§ 6 Rapporter

a) *Projekt*

VD redogjorde för pågående projekt och utredningsprojekt:

*Linden*

Efter möte med berörda chefer, berörd husvärd, VD i LeBo och inhyrd projektledare så har man funnit att ytorna inte används optimalt. Detta går att ordna med bättre disponering och det givna resultatet behöver inte leda till färre bostäder. Hänsyn måste också tas för om lokalerna ska inhysa korttidsboenden, då dessa inte är lika utrymmeskrävande. Uppdraget för konsulten har därmed förändrats.

b) *Uthyrningsläget*

LeBo har en vakansgrad på 0,0 % (senaste mötet 0,2 %) per 24-10-31. Kommentarer till kölista, enligt styrelsens önskemål, är att: antal i kölista är totalt 506 st, sökande för omflyttning inom eget bestånd är 38 st, sökande utan lägenhet är okänt. De högst prioriterade områdena är Ek Hagagatan 1-13, Tegelgatan 2-6 och Skolgatan 24 A-D. Fråga från ledamot om vad som händer med sökanden som är på väg ur listan. Svar lämnas vid nästa möte.

### *Ekonomi*

Bolagets ekonomichef lämnade en ekonomisk redogörelse för perioden januari-oktober 2024. Rapporten bestod i kommentarer, resultatprognos, nyckeltal, känslighetsanalyser samt bolagets skuldportfölj. Utöver detta lämnades en likviditetsrapport per 27 november.

#### *c) Granskningsrapport*

Förvaltningsrevision har utförts under oktober-november där lekmanna-revisorerna har medverkat under ledning av PWC . Sammanfattningen är att det ser bra ut. Vi behöver dock främst uppdatera policys.

Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna.

#### *d) Personal*

Rekryteringstid av ekonom med CSRD-profil ska påbörjas på nytt med annan aktör i december och avslutas i januari. Förhoppningen är, beroende på uppsägningstider, att ha en ekonom på plats i slutet av kvartal 1 och därefter påbörja utfasning av Acreda.

Urval av ny husvärd pågår för fullt och väntas fastställas innan helgerna.

I linje med ny arbetsmiljöpolicy så har ett nytt avtal tecknats med Avonova med ett betydligt bredare utbud och innehåll som främjar anställdas välmående.

---

## § 7 Beslutsärenden

Det förelåg inga beslutsärenden på bordet.

## § 8 Övriga frågor

### *a) Fördelning av arbetsmiljöuppgifter*

Styrelsen har formellt, denna dag, delat ut denna uppgift till bolagets VD.

### *b) Årshjul / checklista för styrelsemöten*

VD lämnar information om att detta arbete ska påbörjas snarast möjligt för att säkerställa att våra aktiviteter i bolagen genomförs och påbörjas i tid.

c) *VD-instruktion och arbetsordning*

Dessa dokument visades och diskuterades.

d) *Affärsplan*

Den affärsplan vi har sträcker sig från 2023-2025. Arbetet med att anta en ny måste påbörjas tidigt 2025. Då är frågan hur vi går framåt, vem ska göra vad och vad ska planen innehålla. Styrelsens budskap är att göra en enklare och mer överskådlig modell än den förra.

e) *Övrigt*

Styrelsen gav ledningen i uppdrag att inventera behovet av handikapp parkeringar kontra befintligt antal.

---

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

---



# Document history

COMPLETED BY ALL:

18.01.2025 15:55

SENT BY OWNER:

Juha Kants • 10.01.2025 16:14

DOCUMENT ID:

HJbuchCLye

ENVELOPE ID:

BJqOKh0UJx-HJbuchCLye

DOCUMENT NAME:

LeBo Ordinarie 24-11-28.pdf

4 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Juha Valfrid Kants juha.kants@lekeberg.se	Signed Authenticated	10.01.2025 16:27 10.01.2025 16:25	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/01/03) IP: 194.236.30.9
ANNÉA AHLBERG annea.ahlberg@lekeberg.se	Signed Authenticated	13.01.2025 10:36 13.01.2025 10:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/02/26) IP: 94.191.137.32
JIMMY MATTSSON jimmy.mattsson@lekeberg.se	Signed Authenticated	14.01.2025 10:33 14.01.2025 10:32	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/09/29) IP: 194.236.30.9
ANDREAS HAASKJOLD andreas.haaskjold@lekeberg.se	Signed Authenticated	18.01.2025 15:55 18.01.2025 15:37	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/04/13) IP: 85.229.83.55

\* 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