

Handling: Styrelsemötesprotokoll för Lekebergs Kommunfastigheter AB

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

Datum och tid: Torsdagen den 28 november 2024, klockan 17:30 – 18:30

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:

Ny idrottshall i Mullhyttan

Status, just nu, är att det pågår ett arbete med detaljplan för området. Styrelsen önskar se ett Gantt-schema för projektet i sin helhet.

Ombyggnad av praktik till lokaler för IT

Kalkylen för projektet är 3,3 MSEK. Ersättningslokaler, under projekt, är på plats. Boman och Svahn gör jobbet som beräknas starta i januari.

Nya lokaler för Teknik och Service

Intet nytt har hänt, sedan förra mötet.

Ombyggnation av Kyrkvägen

Projektet är klart, så när som på belysning, vissa trafikskyltar, grönytor, laddstolpar och målning som givet väder sker till våren / sommaren.

Tulpanen

Det har, på nytt, diskuterats att kanske måste man beakta dessa lokaler på kort sikt när det gäller kommunens lokalbehov. Kan man använda dessa och hur kan man använda dessa?

b) Uthyrningsläget

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

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.

Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna.

§ 7 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden förelåg inför mötet.

§ 8 Övriga frågor*a) Workshop lokalförsörjning*

Kommunledningsgruppen har genomfört en workshop. Denna handlade om lokal- och verksamhetsplanering på kort- och lång sikt.

b) Borgensavgift – säkerhet Kommuninvest lån

Bolaget öppnar för att betala borgensavgift även i LeKo. Frågan har diskuterats under förvaltningsrevisionen med PWC. Avgift kan tidigast bli aktuell för 2026.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Document history

COMPLETED BY ALL:

18.01.2025 15:57

SENT BY OWNER:

Juha Kants • 10.01.2025 16:21

DOCUMENT ID:

H1G2Js3RIkl

ENVELOPE ID:

Sy2JjhRIJl-H1G2Js3RIkl

DOCUMENT NAME:

LeKo Ordinarie 24-11-28.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Juha Valfrid Kants juha.kants@lekeberg.se	Signed Authenticated	10.01.2025 16:28 10.01.2025 16:28	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/01/03) IP: 194.236.30.9
ANNÉA AHLBERG annea.ahlberg@lekeberg.se	Signed Authenticated	13.01.2025 10:34 13.01.2025 10:34	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/02/26) IP: 94.191.137.32
Jimmy Mattsson jimmy.mattsson@lekeberg.se	Signed Authenticated	14.01.2025 10:31 14.01.2025 10:30	Email Low	IP: 194.236.30.9 IP: 194.236.30.9
ANDREAS HAASKJOLD andreas.haaskjold@lekeberg.se	Signed Authenticated	18.01.2025 15:57 18.01.2025 15:35	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