

Styrelsen: Sammanträdesprotokoll

Plats och tid: LekebergsBostäders kontor
Kl. 17.00 – 18.00

Beslutande: Henrik Hult, ordförande
Mikael Reinholdz
Kjell Edlund
Göran Pettersson
Lars-Gunnar Borglund

Övriga deltagare: Thomas Hjelmqvist, VD
Inger Falck, ekonomichef

Utses att justera: Mikael Reinholdz

Underskrifter: Sekreterare:  § 32 – § 39

Inger Falck

Ordförande: 
Henrik Hult

Justerare: 
Mikael Reinholdz

VD: 
Thomas Hjelmqvist

§ 32 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 33 Val av justeringsman

Att jämte ordförande och VD justera protokollet utses Mikael Reinholdz.

§ 34 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2020-06-17 godkänns.

§ 35 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

§ 36 Rapporter*Projekt*

VD redogör för pågående projekt:

- Om- tillbyggnad av Lekebergskolan: kostnad för marksanering kommer att bli högre än beräknat. Även köket kommer att kosta mer. Återstår till ombyggnad av bollhallen ca: 8 mkr.
- Ny förskola i Fjugesta: Projekteringen har påbörjats. Lämnad hyreskalkyl har godkänts.
- Pågående utredningsprojekt: Avfallsutredning, ytterligare förskolor, skola i Lanna och ombyggnation av kommunhuset.
- Ansökan om miljödiplomering är nu inskickad. Revision kommer att ske v 39.

Uthyrning

Inga vakanta lokaler. En hyresgäst har ansök om reducering av hyran pga. Covid-19.

Ekonomi

Resultat för 2020 jan-juli och helårsprognos redovisas, bilaga 1.

Finans

Aktuell sammanställning av räntor och kapitalskuld redovisas, bilaga 2.

Styrelsen godkänner rapporterna och lägger dem till handlingarna.

Handwritten signature

§ 37 Rekrytering av VD

LeBo har erhållit en rekryteringsoffert från senior rekryteringskonsult Gabrielle Peteri, Randstad.

Styrelsen beslutar:

- att delegera rekryteringsprocessen till VD och Ekonomichef.
 - att anta ovan nämnda offert.
 - att utöka VD-tjänsten till en heltidstjänst.
-

§ 38 Övriga frågor

Styrelsen diskuterar behovet av en översyn och utredning av befintligt avlopp från badbassäng, Sannabadet.

Styrelsen beslutar:

- att en utredning av avlopp från Sannabadets bassäng skall beställas.
-

Kommundirektören har beställt en utredning av kostnader för att höja badtemperaturen till 27 grader i Sannabadets bassäng.

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Lekebergs Kommunfastigheter AB

Resultaträkning 2020-01-01 -- 2020-07-31

Tkr	2020		
	Utfall jan-juli	Budget helår	Prognos helår
RÖRELSEINTÄKTER			
Hysesintäkt lokaler	27 269	45 861	46 959
Hysesintäkt garage/p-platser	41	76	76
Hysesintäkter övrigt	374	626	642
Summa hyresintäkter	27 684	46 563	47 678
Övriga rörelseintäkter	272	1 425	472
SUMMA RÖRELSEINTÄKT	27 956	47 988	48 150
RÖRELSEKOSTNADER			
Fastighetskötsel	-1 729	-4 100	-4 100
Reparationer	-772	-1 300	-1 300
Underhåll	-1 647	-3 188	-3 800
Taxebundna utg. och uppvärmning			
Elavgifter	-1 662	-3 950	-3 950
Fjärrvärme	-1 107	-2 000	-2 000
Vatten	-443	-850	-850
Avfallshantering	-381	-630	-630
Kabel-tv	-33	-70	-70
Summa taxebundna utg. och uppvär	-3 626	-7 500	-7 500
Övriga fastighetskostnader			
Fastighetsförsäkring	-225	-400	-400
Fastighetsskatt	-105	-200	-200
Övriga kostnader	-104	-400	-900
Summa övriga fastighetskostnader	-433	-1 000	-1 500
Summa fastighetskostnader	-8 208	-17 088	-18 200
Administrationskostnader	-2 439	-4 210	-4 400
SUMMA RÖRELSEKOSTNAD	-10 647	-21 298	-22 600
Resultat före avskrivn	17 309	26 690	25 550
Avskrivningar	-7 442	-12 950	-12 950
Utrangering			
Kostnad för sanering		-5 800	-5 800
Finansiella int/kostnader	-1 804	-3 940	-3 500
RESULTAT före skatt	8 063	4 000	3 300

ME

LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB

2020-07-31

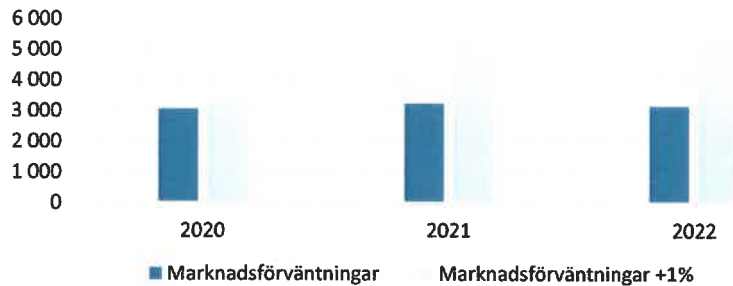
0,86%
Genomsnittsränta

1,91 år
Räntebindning

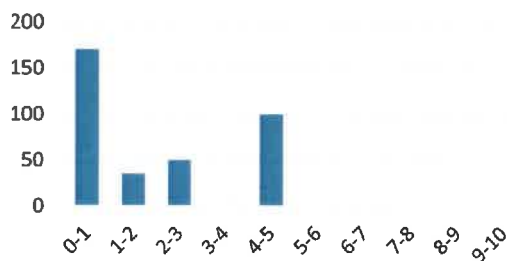
1,28 år
Kapitalbindning

Värde Ränteswapar: -6 471 kkr Värdeförändring +1%: 4 794 kkr

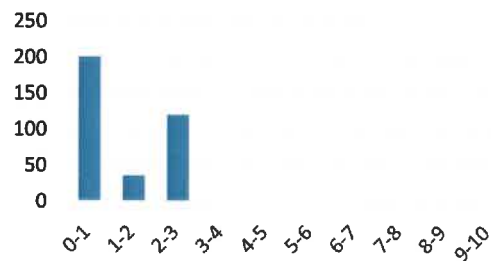
Prognos räntekostnad (kkr)



Profil - Räntebindning (mkr)



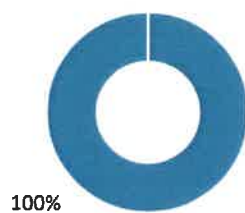
Profil - Kapitalbindning (mkr)



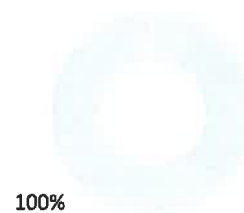
Summa Lån: 356 000 kkr

Summa Ränteswapar: 100 000 kkr

■ Kommuninvest



■ Swedbank



AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY

OK	Minst 3 långgivare bör eftersträvas	JA	Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1 år och ej överstiga 7 år
JA	Enskild långgivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Dock undantag för Kommuninvest	JA	Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras tills vidare ej
JA	Tillåtna instrument är ränteswapar, forwardswapar, ej i kombination med ränteoptioner	JA	Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills vidare ej

EKONOMISK RAPPORTERING

	LEBO	LEKO
Kapitalskuld per 2020-08-27	-207,5 mkr	-356,0 mkr
Snittränta	0,92 %	0,86 %

Likviditet per 2020-08-27

Transaktionskonto	
LekebergsSparbank	1,0 mkr
Ej utnyttjad kredit	40,0 mkr
	27,6 mkr

me