



Protokoll Lekebergs kommunala Holding AB

Datum: 2020-12-02

Tid: 13:00 – 13:40

Plats: Ordförande deltar på plats i Kommunhuset Fjugesta,
övrige ledamöter och deltagare deltar på distans.

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) ordförande
Berth Falk (S) 1:e vice ordförande
Håkan Söderman (M) 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C) ledamot
Kerstin Leijonborg (FL) ledamot

Övriga

Gustav Olofsson, VD/kommundirektör
Thomas Hjelmqvist, VD LEBO/LEKO
Inger Falk, LEBO/LEKO
Anna Bilock, ekonomichef
Kajsa Rosén, sekreterare
Henrik Hult, ordförande LEBO/LEKO (§9)

Johan Niklasson (C) ordförande

Håkan Söderman (M) justerare



Ärendelista

- §1 Mötets öppnande
- §2 Val av justerare
- §3 Godkännande av dagordning
- §4 Information från VD
- §5 Rapport från LEBO
- §6 Rapport från LEKO
- §7 Ekonomisk rapport (per sista oktober 2020)
- §8 Ägardirektiv 2021
- §9 Rekrytering av ny VD för dotterbolagen
- §10 Sammanträdestider 2021
- §11 Protokoll från LEBO
- §12 Protokoll från LEKO
- §13 Övrigt

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka dofter.



§1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Förslag till beslut

Sammanträdet förklaras öppnat.

Beslut

Sammanträdet förklaras öppnat.



§2 Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagen sammanträdesprotokoll.

Förslag till beslut

XX väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Beslut

Håkan Söderman (M) väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.



§3 Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning

Godkännande av dagordning.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs.

Beslut

Dagordningen fastställs.



§4 Information från VD

Ärendebeskrivning

VD för Lekebergs kommunala holding AB informerar.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB frångår punkten.



§5 Rapport från LEBO

Ärendebeskrivning

Information från VD för LekebergsBostäder AB om pågående projekt. Holdingbolaget efterfrågar en uppdatering och information kring pågående projekt samt möjliga framtida bostadsprojekt för kommunen.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

M U



§6 Rapport från LEKO

Ärendebeskrivning

Information från VD för Lekebergs kommunfastigheter om pågående projekt.
Holdingbolaget önskar en genomgång av de projekt som pågår.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.



§7 Ekonomisk rapport (per sista oktober 2020)

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning av dotterbolagen.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- RR LEBO
- RR LEKO

Handwritten signature



§ 8 Ägardirektiv 2021

Ärendebeskrivning

Genomgång av kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolagen.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv till kommunens helägda bolag 2021



§ 9 Rekrytering av ny VD för dotterbolaget

Ärendebeskrivning

Med anledning av att nuvarande VD för LEBO och LEKO har sagt upp sig önskar Holdingbolaget information om planeringen för rekrytering. Därför kallas representant för LEBO och LEKO till holdingbolaget för att redogöra för dotterbolagens planering gällande rekryteringen av ny VD LEBO och LEKO.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.



§ 10 Sammanträdestider 2021

Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för Lekebergs kommunala holding år 2021 har tagits fram. Tiderna är avstämda mot kommunens och dotterbolagens sammanträdesplanering.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB antar följande sammanträdestider för år 2021:

Datum	Tid
9 feb	8:00
15 april	13:00
22 sep	9:00
17 nov	9.00

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB antar följande sammanträdestider för år 2021:

Datum	Tid
9 feb	8:00
15 april	13:00
22 sep	9:00
17 nov	9.00



§11 Protokoll från LEBO

Ärendebeskrivning

Protokoll från LekebergsBostäder AB.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 201022 LeBo



§12 Protokoll från LEKO

Ärendebeskrivning

Protokoll från Lekebergs kommunfastigheter från 2020-03-23.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 201022 LeKo



§13 Övrigt

Beslut
Frångår punkten.

JK 48