



Minnesanteckningar från dialogmöte Holdingbolaget 2021-04-12

Deltagare: Gustav Olofsson, Kommundirektör och VD Lekebergs Holding AB
Anna Bilock, Ekonomichef Lekebergs kommun
Michael Blixt, VD LekebergsBostäder AB och Lekebergs
Kommunfastigheter AB
Inger Falck, Ekonomichef LekebergsBostäder AB och Lekebergs
Kommunfastigheter AB

1. Struktur för dialogmöten framöver

Enligt bolagsordningen ska Kommundirektör/VD för Holdingbolaget och Ekonomichef för Lekebergs kommun samt VD för LEBO och LEKO träffas regelbundet under året för att informera och diskutera uppkomna händelser och dess finansiering, medelsplacering och riskexponering. Ekonomichefen för Lekebergs kommun är sammankallande och för minnesanteckningar som enligt bolagsordningen ska till Kommunstyrelsen för information.

2. Uppföljning av bolagsordningen

Diskussion om genomförande av punkterna i Holdingbolagets bolagsordning, för att vi ska få igång alla kontrollmoment. Inger skickar förslag till arbetsordning samt VD-instruktioner. Övriga punkter är nu inlagda i årshjul och ansvar fördelat.

3. Balanslista för pågående uppdrag och projekteringar

Anna efterfrågar en balanslista eftersom det är många personer inblandade både i de utredningsuppdrag som finns, men också gällande pågående projekt. Allt för att ha kontroll både på kommande driftskostnader för kommunen, men även lånebehov framöver för koncernen. Joakim Skoglund ska sammanställa en lista till Michael, så den är på gång.

4. Finansiering och ekonomiska frågor

Information om nuläge och just nu inget behov av förändrad finansiering.

5. Borgensavgift

Det finns nya krav på att kommunen ska ha underlag för beslutad borgensavgift och därför har ekonomiavdelningen beställt en beräkning av densamma från företaget Finanslogik. Diskussioner fördes kring denna beräkning och Anna skickar ut underlaget, så lyfts frågan på nästa dialogmöte.

Minnesanteckningar av
Anna Bilock, ekonomichef