

Styrelsen: Sammanträdesprotokoll

Plats och tid: LekebergsBostäders kontor
Kl. 17.30 – 19.30

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

Övriga deltagare: Michael Blixt, VD
Inger Falck, ekonomichef

Utses att justera: Göran Pettersson

Underskrifter: Sekreterare:  § 16 – § 23
Inger Falck

Ordförande: 
Henrik Hult

Justerare: 
Göran Pettersson

VD: 
Michael Blixt

§ 16 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 17 Val av justerare

Att jämte ordförande och VD justera protokollet utses Göran Pettersson.

§ 18 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

§ 19 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2021-03-25 godkänns.

§ 20 Rapporter*Projekt och utredningsprojekt*

VD redogör för pågående projekt samt utredningsprojekt:

a) Om- tillbyggnad av Lekebergskolan:

Hus G, bollhallen beräknas vara inflyttningsklart september 2021.

Markarbeten kvarstår under hösten. Byggprojektledare blir Britt Andersson.

Avtal med extern konsult är avslutat. Skolan har önskat en isbana. LeKo

föreslår att multiarenan kan användas.

b) Ny förskola i Fjugesta:

Beräknas vara inflyttningsklar januari 2022. Prognosmöte hölls 15 april.

Kalkylen bedöms hålla.

c) Tillbyggnad Hidinge skola:

Byggprojektledning köps av AB adABACUM. Det indikativa priset ser ut att hålla. Tillbyggnaden av skolan ska vara klar hösten 2023

d) Ombyggnation av kommunhuset:

Leko har fått i uppdrag att ta fram en kostnadsbedömning till våren 2022.

e) Tulpanen:

Ansökan om planbesked har lämnats in till Sydnärkes byggförvaltning.

f) SÄBO utredning:

Kommunens Säbo utredning kommer att presenteras under hösten. LeKo har lämnat in skrivelse om sin syn på befintliga Säbo-lokaler.

Uthyrning

Inga vakanta lokaler.

Ekonomi

Resultat för jan-april 2021 redovisas, bilaga 1.

Finans

Aktuell sammanställning av räntor och kapitalskuld redovisas, bilaga 2-3.

Styrelsen godkänner rapporterna och lägger dem till handlingarna.

§ 21 Ekonomiska rapporteringsperioder

Som en anpassning till Lekebergs kommun ändras bokslutsperioderna till delårsbokslut 31 juli och årsbokslut 31 december.

Styrelsen beslutar

- att godkänna bokslutsperioderna enligt ovan.
-

§ 22 Övriga frågor

Under hösten planeras en strategidag för att ta fram en ny affärsplan. VD återkommer med datum.

§ 23 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

MR
16/9

Lekebergs Kommunfastigheter AB

Resultaträkning 2021-01-01 -- 2021-04-30

2021

Tkr	Utfall jan-apr	Budget helår
RÖRELSEINTÄKTER		
Hysesintäkt lokaler	15 760	52 525
Hysesintäkt garage/p-platser	25	76
Hysesintäkter övrigt	195	464
Summa hyresintäkter	15 981	53 066
Övriga rörelseintäkter	78	600
SUMMA RÖRELSEINTÄKT	16 058	53 666
RÖRELSEKOSTNADER		
Fastighetsskötsel	-823	-3 500
Reparationer	-567	-1 300
Underhåll	-1 310	-5 201
Taxebundna utg. och uppvärmning		
Elavgifter	-1 466	-3 600
Fjärrvärme	-862	-2 000
Vatten	-263	-850
Avfallshantering	-287	-700
Kabel-tv	-22	-70
Summa taxebundna utg. och uppvär	-2 900	-7 219
Övriga fastighetskostnader		
Fastighetsförsäkring	-147	-444
Fastighetsskatt	-60	-200
Övriga kostnader	-230	-2 800
Summa övriga fastighetskostnader	-436	-3 444
Summa fastighetskostnader	-6 037	-20 664
Administrationskostnader	-1 440	-6 244
SUMMA RÖRELSEKOSTNAD	-7 477	-26 907
Resultat före avskrivn	8 582	26 759
Avskrivningar	-4 298	-16 000
Utrangering		
Kostnad för sanering		-2 799
Finansiella int/kostnader	-1 027	-3 960
RESULTAT före skatt	3 256	4 000

K4 MP
P

EKONOMISK RAPPORTERING

Kapitalskuld per 2021-05-27

LEBO LEKO

-207,5 mkr

-406,0 mkr

Likviditet per 2021-05-27

Transaktionskonto
LekebergsSparbank
Ej utnyttjad kredit

9,5 mkr
40,0 mkr

35,8 mkr

Handwritten initials/signature

LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB

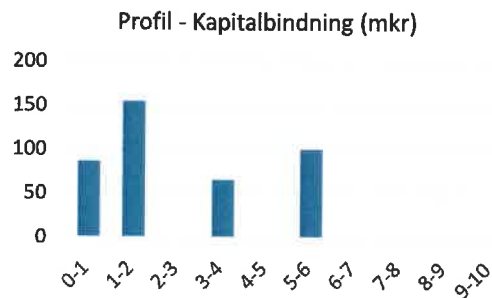
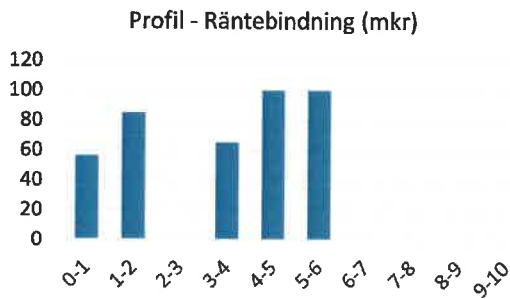
2021-04-30

0,79%
Genomsnittsränta

3,18 år
Räntebindning

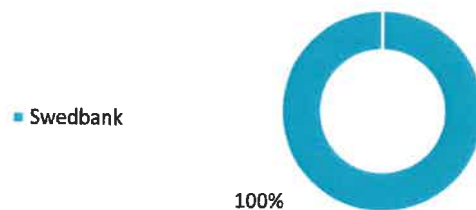
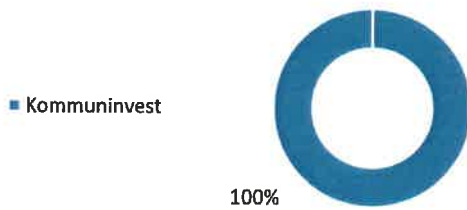
2,50 år
Kapitalbindning

Värde Ränteswapar: -4 921 kkr Värdeförändring +1%: 4 009 kkr



Summa Lån: 406 000 kkr

Summa Ränteswapar: 100 000 kkr



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

Handwritten signatures and initials in blue ink.