

Styrelsen: Sammanträdesprotokoll

Plats och tid: LekebergsBostäders kontor
Kl. 17.30 – 18.30

Beslutande: Henrik Hult, ordförande
Kjell Edlund
Göran Pettersson
Mikael Reinholdz

Övriga deltagare: Michael Blixt, VD
Inger Falck, ekonomichef

Utses att justera: Göran Pettersson

Underskrifter: Sekreterare:  § 24 – § 30
Inger Falck

Ordförande: 
Henrik Hult

Justerare: 
Göran Pettersson

VD: 
Michael Blixt

§ 24 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 25 Val av justerare

Att jämte ordförande och VD justera protokollet utses Göran Pettersson.

§ 26 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

§ 27 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2021-05-27 godkänns.

§ 28 Rapporter*Projekt och utredningsprojekt*

VD redogör för pågående projekt samt utredningsprojekt:

- a) Om- och tillbyggnad av Lekebergskolan:
Hus G, bollhallen är snart inflyttningsklart. Slutbesiktning sker i september.
Markarbeten kvarstår under hösten.
- b) Ny förskola i Fjugesta:
Beräknas vara inflyttningsklar januari 2022. Bygget löper på enligt plan.
- c) Tillbyggnad Hidinge skola:
Projektering har skett under sommaren och en kalkyl tagits fram som underlag för beslut i KF i 2021-10-25.
- d) Ombyggnation av kommunhuset:
Kommunen har anlitat egen konsult för att ta fram en behovsanalys/kravspecifikation som LeKo ska prissätta.
- e) Tulpanen:
Pedagogisk omsorg flyttar till Tulpanen (tegelbyggnaden).
- f) SÄBO utredning:
Kommunens SÄBO-utredning kommer att presenteras 2021-08-31.



Uthyrning

Inga vakanta lokaler.

Ekonomi

Resultat för jan-juli 2021 redovisas, bilaga 1.

Finans

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

Styrelsen godkänner rapporterna och lägger dem till handlingarna.

§ 29 Övriga frågor

§ 30 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.



Lekebergs Kommunfastigheter AB

Resultaträkning 2021-01-01 -- 2021-07-31

2021

Tkr	Budget helår	Prognos helår
RÖRELSEINTÄKTER		
Hysesintäkter	53 066	53 100
Övriga rörelseintäkter	600	400
SUMMA RÖRELSEINTÄKT	53 666	53 500
RÖRELSEKOSTNADER		
Fastighetsskötsel	-3 500	-3 360
Reparationer	-1 300	-1 500
Underhåll	-5 201	-5 201
Taxebundna utg. och uppvärmning	-7 219	-7 840
Övriga fastighetskostnader	-3 444	-1 700
Summa fastighetskostnader	-20 664	-19 601
Administrationskostnader	-6 244	-6 400
SUMMA RÖRELSEKOSTNAD	-26 907	-26 001
Resultat före avskrivn	26 759	27 499
Avskrivningar	-16 000	-17 000
Utrangering		
Kostnad för sanering	-2 799	-2 799
Finansiella int/kostnader	-3 960	-3 700
RESULTAT före skatt	4 000	4 000



LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB

2021-07-31

0,80%
Genomsnittsränta

2,95 år
Räntebindning

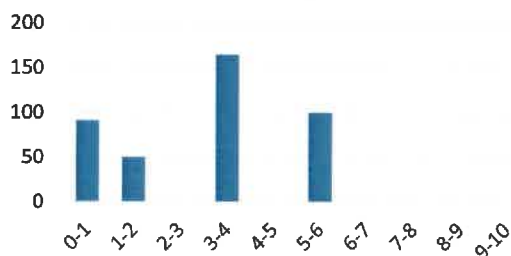
2,78 år
Kapitalbindning

Värde Ränteswapar: -4 991 kkr Värdeförändring +1%: 3 774 kkr

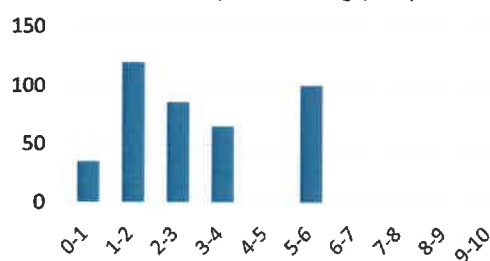
Prognos räntekostnad (kkr)



Profil - Räntebindning (mkr)

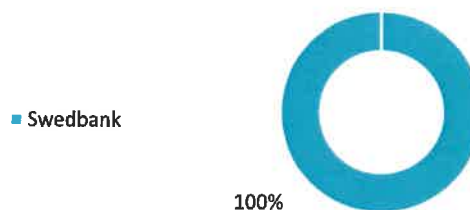


Profil - Kapitalbindning (mkr)



Summa Lån: 406 000 kkr

Summa Ränteswapar: 100 000 kkr



AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY

OK	Minst 3 långgivare bör eftersträvas	JA	Den genomsnittliga räntebindingstiden 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 kapitalbindingstiden regleras tills vidare ej
JA	Tillåtna instrument är ränteswapar, forwardswapar, ej i kombination med ränteoptioner	JA	Förfalloprofilen i kapitalbindingen regleras tills vidare ej

[Handwritten signatures]

EKONOMISK RAPPORTERING

Kapitalskuld per 2021-08-26

LEBO
-207,5 mkr

LEKO
-406,0 mkr

Likviditet per 2021-08-26

Transaktionskonto
LekebergsSparbank
Ej utnyttjad kredit

10,3 mkr
40,0 mkr

18,6 mkr

[Handwritten signature]

Bilaga 3