

Styrelsen: Sammanträdesprotokoll

Plats och tid: LekebergsBostäders kontor
Kl. 13.00 – 16.00

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

Övriga deltagare: Michael Blixt, VD
Inger Falck, ekonomichef
Linda Wiik, ekonom
Hans Olsson, auktoriserad revisor PwC, del av mötet

Utses att justera: Mikael Reinholdz

Underskrifter: Sekreterare:  § 10 – § 15
Inger Falck

Ordförande: 
Henrik Hult

Justerare: 
Mikael Reinholdz

VD: 
Michael Blixt

§ 10 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 11 Val av justerare

Att jämte ordförande och VD justera protokollet utses Mikael Reinholdz.

§ 12 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

§ 13 Föregående protokoll

Inget protokoll finns att godkänna.

§ 14 Rapporter*Affärsplan*

LeKo:s revisor Hans Olsson, PwC delger styrelsen sin syn på ekonomiska parametrar inför workshopen om bolagets affärsplan den 1 april.

Projekt och utredningsprojekt

VD redogör för pågående projekt samt utredningsprojekt:

- a) Om- och tillbyggnad av Lekebergskolan:
Pelare i Idrottens hus har byggts om.
- b) Tulpanenområdets framtid:
Rönnen skall avstyckas för att bilda en egen fastighet.
- c) Förskolan Södra:
Verksamheten har tagit fastigheten i bruk. Förskolan började sin verksamhet 17 februari.
- d) Tillbyggnad Hidinge skola:
Rivningen av gamla gymnastiksalen är nu klar och nybyggnationen är påbörjad.

- e) SÄBO utredning:
VD redogör för pågående utredning. Förstudien skall vara klar 22-05-01 och innehålla:
- En preliminär hyreskostnad
 - Ett lokalprogram
 - Ett förslag till placering
 - En möjlig tidsplan
 - Förslaget skall utgå från de nyckeltal som beslutats i kommunens lokalförsörjningsplan.
- Två tänkbara placeringar har tagits fram: Ett förslag bredvid kvarteret Norrgården och ett förslag på Söderområdet.
- f) Lindens framtid:
LeBo/Leko har fått i uppdrag att ta fram ett eller flera förslag till alternativ användning av kommunens lokaler. Förslaget ska beakta:
- Kommunens lokalförsörjningsbehov
 - Kommunens behov av bostäder
 - Den långsiktiga utvecklingen av Fjugesta centrum
 - Det ekonomiska perspektivet.
- g) Ombyggnation av kommunhuset:
LeKo ska ta fram pris på ombyggnation av kommunhuset utifrån det av kommunens konsult framtagna förslaget.
- h) Lokaler till teknik och service:
VD informerar om kommande beställning av utredningsprojekt.
- i) Sannabadet:
Solceller ska installeras på Sannabadet under våren. Innan dess skall taket renoveras.
- j) *Uthyrning*
Inga vakanta lokaler.

Styrelsen godkänner rapporterna och lägger dem till handlingarna.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

MRO *AG* *J*