

Styrelsen: Sammanträdesprotokoll

Plats och tid: LekebergsBostäders kontor  
Kl. 12.00 – 16:00

Beslutande: Kjell Edlund, ordförande  
Mikael Reinholdz  
Fredrik Medin

Övriga deltagare: Michael Blixt, VD  
Linda Wiik, ekonom  
Johan Wimmergren, Ensotech

Utsetts att justera: Mikael Reinholdz

Underskrifter:

Sekreterare:  ..... § 31 - § 39  
Linda Wiik

Ordförande:  .....  
Kjell Edlund

Justerare:  .....  
Mikael Reinholdz

VD:  .....  
Michael Blixt

§ 31 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

---

§ 32 Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet utses Mikael Reinholdz.

---

§ 33 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

---

§ 34 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-10-20 godkänns.

---

§ 35 Energipolicy

- a) Genomgång av och beslut om ny Energipolicy för LeBo.  
Johan Wimmergren från Ensotech  
är föredragande.

Styrelsen antar Energipolicyn.

- b) Frågående av energipolicyn för 2023 och 2024 pga. det rådande  
energimarknadsläget.  
Johan Wimmergren från Ensotech är föredragande.

Styrelsen godkänner frågåendet från policyn för år 2023-2024.

§ 36 Rapporter

*Projekt*

VD redogör för projekt samt utredningsprojekt.

*EF-91D MRO  
des*

- a) Rapport från det pågående om och tillbyggnadsprojektet av nytt kök och samlingssal på Linden. De arbeten som pågår just nu handlar om installation av värmeväxlare, köksbrunnar, innerväggar och fläktaggregat. Huset är ”tätt” vilket innebär att alla fönster är monterade. Utvändigt isoleras den nya huskroppen och förses med puts. Projektekonomi är ansträngd beroende på ett flertal omständigheter där världsmarknadsläget spelar en stor roll. Detta kommer att föranleda ett nedskrivningsbehov när projektet väl är färdigt. Behovet av nedskrivningen uppvägs dock av att marknadsvärdet ökat på andra fastigheter i LekebergsBostäders bestånd.
- b) Det har tyvärr varit förseningar i leveransen av fiber och tv-boxar till de nya lägenheterna på Höglundavägen 7 - 11 i Mullhyttan. LekebergsBostäder räknar dock med att alla lägenheter skall ha samma TV-utbud som i det övriga beståndet före jul. De berörda hyresgästerna har kompenserats för förseningen med en hyresreduktion samt att de har haft ett s.k. mobilt bredband under tiden.

#### *Uthyrning*

LeBo har inga vakanta lägenheter.

#### *Finans*

Aktuell sammanställning av räntor och kapitalskuld,  
bilaga 1-2.

Styrelsen godkänner rapporterna och lägger dem till handlingarna.

---

#### *Personal*

LeBo har en sjukskriven tjänsteperson, och VD tar den rollen fram till årsskiftet. För att klara företagets nuvarande och kommande kompetensförsörjning undersöks dessutom de ekonomiska förutsättningarna för att kunna nyanställa ytterligare en medarbetare.

---

### § 37 Övriga beslutsärenden

*Antagande av affärsplanen för LeBo.*  
Styrelsen antar affärsplanen.

*Beslut om datum för styrelsemöten 2023.*

14 feb, 23 mars, 25 maj, 24 aug, 20 okt och 15 dec.

Tid kl 16:00-18:00

---

*MG. MP* *WPE*  
*du*

§ 38 Övriga frågor

*Inga övriga frågor*

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

---

NE. JB      MKQ dw

# LEKEBERGSBOSTÄDER AB

2022-11-30

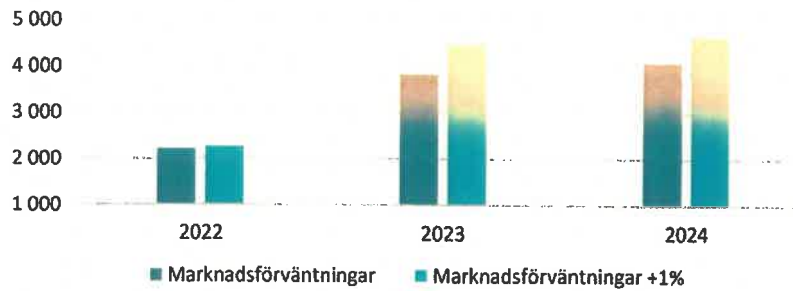
**1,03%**  
 Genomsnittsränta

**2,22 år**  
 Räntebindning

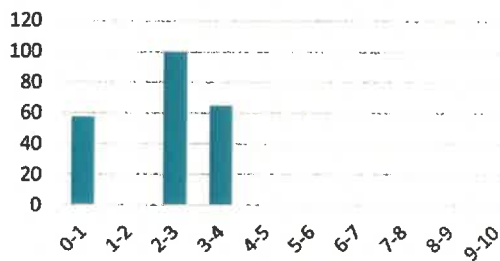
**1,81 år**  
 Kapitalbindning

Värde Ränteswapar: 3 889 kkr    Värdeförändring +1%: 2 019 kkr

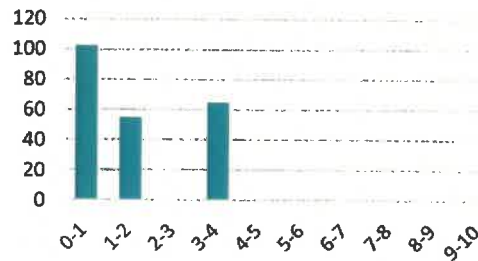
Prognos räntekostnad (kkr)



Profil - Räntebindning (mkr)

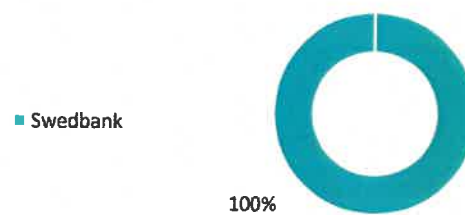
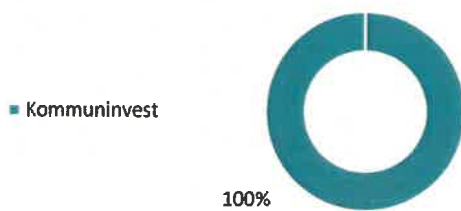


Profil - Kapitalbindning (mkr)



Summa Lån: 222 500 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

Översiktsrapporten är framtagen av Entropi AB.

*ME. H B MRE Jee*

EKONOMISK RAPPORTERING

16.9.18 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

	LEBO	LEKO
<b>Kapitalskuld per 2022-12-15</b>	-222,5 mkr	-426,0 mkr
<b>Likviditet per 2022-12-15</b>		
Transaktionskonto		
LekebergsSparbank	46,6 mkr	
Ej utnyttjad kredit	40,0 mkr	18,8 mkr