


Styrelsen: Sammanträdesprotokoll

Plats och tid: LekebergsBostäders kontor
Kl. 16.00 – 18.00

Beslutande: Kjell Edlund, ordförande
Mikael Reinholdz
Lars-Gunnar Borglund

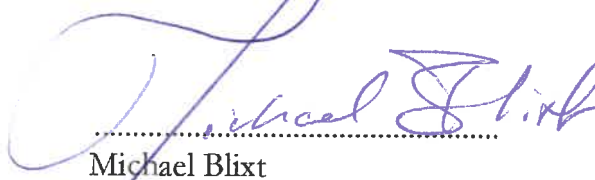
Övriga deltagare: Michael Blixt, VD
Linda Wiik, ekonom
Johan Wimmergren, Ensotech

Utses att justera: Mikael Reinholdz

Underskrifter: Sekreterare:  § 30 – § 38
Linda Wiik

Ordförande: 
Kjell Edlund

Justerare: 
Mikael Reinholdz

VD: 
Michael Blixt

§ 30 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 31 Val av justerare

Att jämte ordförande och VD justera protokollet utses Mikael Reinholdz.

§ 32 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

§ 33 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-10-20 godkänns.

§ 34 Energipolicy

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

Styrelsen antar Energipolicyn.

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

Styrelsen godkänner frångåendet från policyn för år 2023-2024.

§ 35 Rapporter

Projekt och utredningsprojekt

VD redogör för pågående projekt samt utredningsprojekt.

M. B. MRE JW

- a) De tillfälliga paviljongerna för förskolan Ugglan i Hidinge-Lanna, är nu tagna i bruk.
- b) En rapport lämnades gällande byggnationen på Hidinge skola: Vissa delar är redan tagna i bruk, exempelvis den tillbyggda matsalen, samt två hemkunskapssalar.
Vid den senaste uppföljningen av projektekonomi den 7 december, kan LeKo konstatera att vi just nu går mot en slutkostnadsprognos på 61,8 miljoner kr. Detta är under de 63 miljoner som kommunfullmäktige tagit beslut om innan byggnationen startade.
- c) Förstudietiden gällande ett nytt SÄBO förlängdes tidigare i år till årets slut. I avvaktan på hur den nya politiska majoriteten ställer sig till att fortsätta förstudien, väntar LeKo med att fakturera de upparbetade kostnaderna till Lekebergs kommun.

Uthyrning

LeKo har inga vakanta lokaler.

Finans

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

Styrelsen godkänner rapporterna och lägger dem till handlingarna.

§ 36 Övriga beslutsärenden

Antagande av affärsplanen för LeKo.

Styrelsen antar affärsplanen.

Beslut om datum för styrelsemöten 2023.

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

Tid 16:00-18:00

§ 37 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 38 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

ME-493 NRE-LW

LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB

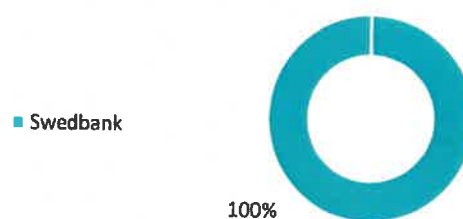
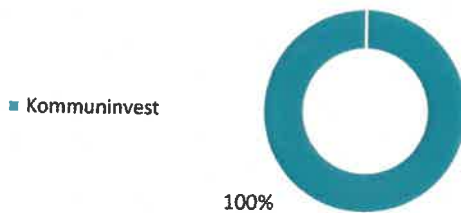
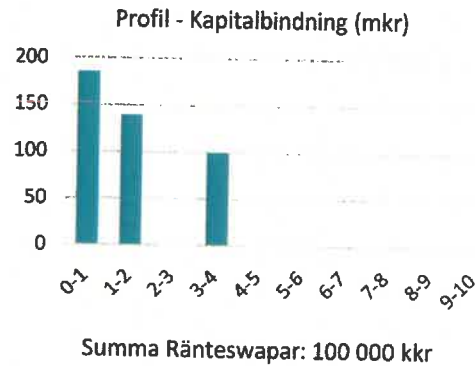
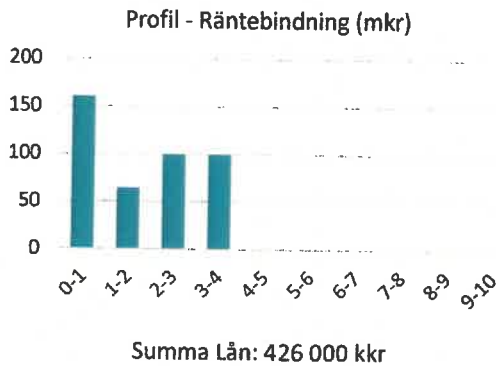
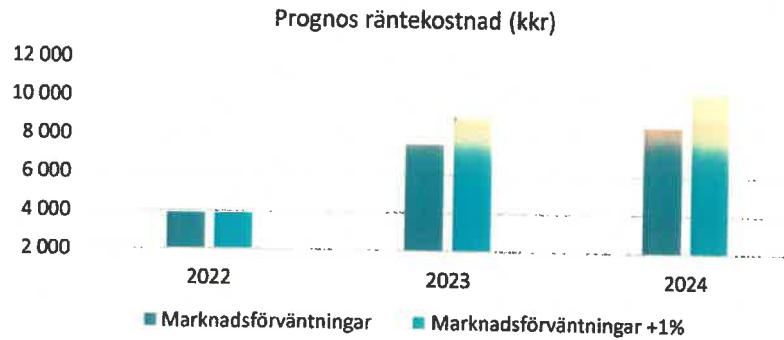
2022-11-30

1,40%
Genomsnittsränta

1,86 år
Räntebindning

1,71 år
Kapitalbindning

Värde Ränteswapar: 3 889 kkr Värdeförändring +1%: 2 019 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 148 MKR LW

EKONOMISK RAPPORTERING

LEKO
-426,0 mkr

LEBO
-222,5 mkr

Kapitalskuld per 2022-12-15

Likviditet per 2022-12-15

Transaktionskonto
LekebergsSparbank
Ej utnyttjad kredit

18,8 mkr

46,6 mkr
40,0 mkr

Handwritten signature