

Styrelsen: Sammanträdesprotokoll

Plats och tid: LekebergsBostäders kontor
Kl. 17.00 – 18.00

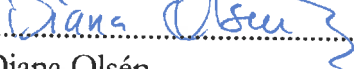
Beslutande: Annéa Ahlberg, ordförande
Lars-Gunnar Borglund
Kjell Edlund
Diana Olsén
Andreas Haaskjold

Övriga deltagare: Michael Blixt, VD
Lars-Erik Gustavsson, Teknisk chef
Linda Wiik, ekonom

Utses att justera: Diana Olsén

Underskrifter: Sekreterare:  § 17 – § 23
Linda Wiik

Ordförande: 
Annéa Ahlberg

Justerare: 
Diana Olsén

VD: 
Michael Blixt

§ 17 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 18 Val av justerare

Att jämte ordförande och VD justera protokollet utses Diana Olsén.

§ 19 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

§ 20 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2023-03-23 godkänns.

§ 21 Rapporter*Projekt och utredningsprojekt*

VD redogör för pågående projekt samt utredningsprojekt.

- a) De tillfälliga paviljongerna för förskolan Ugglan i Hidinge-Lanna, är nu tagna i bruk. LeKo har fått förfrågan från Kommunen om att köpa loss paviljongerna om möjligt. Detta utreds fortfarande möjligheter till.
- b) Byggnationerna på Hidingeskola fortlöper enligt plan, slutbesiktning 16 juni.
- c) Barackerna på Hidingeskola kommer att säljas via en nätauktion som genomförs av företaget Klaravik.
- d) Sannabadet: Vattenrutschkanorna är renoverade och förhoppningen är att de ska vara godkända för bruk i 3 år till.
- e) Planering av utbyggnad av laddinfrastrukturen
 - 8 nya laddplatser på Tulpanenområdet
 - 8 nya laddplatser vid kommunhuset
- f) Sixtorp – hur planera framåt.
- g) Tandläkarpraktiken i kommunhuset, hyresavtalet är uppsagt.

MB Akt
D.O. Lew

h) Säbo-förstudien var pausad till 11 april 2023, nu tas nytt omtag med ny studie:

1. Ta fram en grov kalkyl för det nya boendet om 60 platser som förstudien tagit fram hittills.
2. Utredda möjligheten att bygga ut och förbättra bemanningsmöjligheterna på Oxelgårdens boende.
3. Ta fram en jämförelse av för och nackdelar med de två alternativen och redovisa dem för kommunstyrelsen.

Av utredningen ska framgå hur många platser det är möjligt att bygga till på Oxelgården och det ska också finnas en preliminär hyreskostnad

i) Ny idrottshall i Mullhyttan:

Placeringen av hallen är fortfarande under utredning. Ett alternativ är att bygga om gamla gymnastiksalen med lite ny tillbyggnad.

Ett annat är att riva gamla gymnastiksalen och bygga en helt ny hall.

Uthyrning

LeKo har inga vakanta lokaler.

Finans

Leko har sammansatt en Elhandelsgrupp – för upphandling av el till bestämt pris, för att kunna budgetera och hålla totalkostnaden för el så låg som möjligt. Elhandelsgruppen har i sin tur tagit hjälp av konsultföretaget Ensotech för viss rådgivning.

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

Styrelsen godkänner rapporterna och lägger dem till handlingarna.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 23

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

D-O.
ABK
KWS

LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB

2023-04-30

1,68%
Genomsnittsränta

2,71 år
Räntebindning

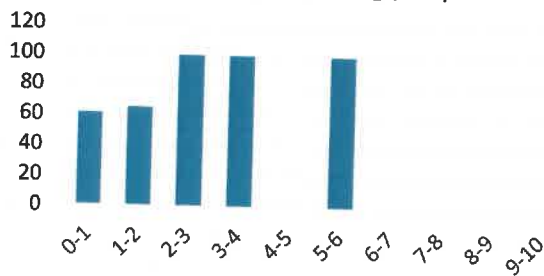
2,52 år
Kapitalbindning

Värde Ränteswapar: 3 927 kkr Värdeförändring +1%: 1 805 kkr

Prognos räntekostnad (kkr)

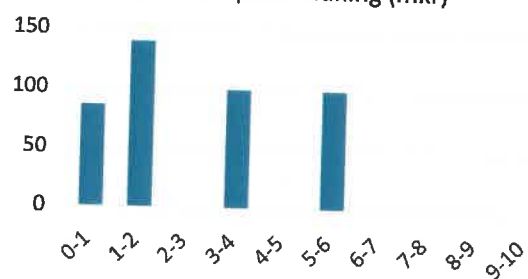


Profil - Räntebindning (mkr)



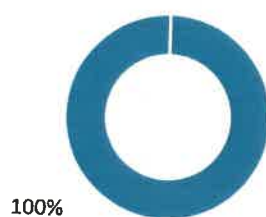
Summa Lån: 426 000 kkr

Profil - Kapitalbindning (mkr)

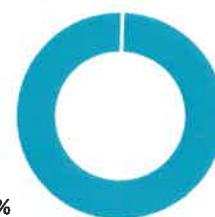


Summa Ränteswapar: 100 000 kkr

■ Kommuninvest



■ Swedbank



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 |

AKK MB
D.O.
LW

Långfristig skuld

2023-05-25

Kommuninvest

426,0mkr

Likviditet per

2023-05-25

Lekebergs Sparbank:

Transaktionskonto

13,3mkr

Bilaga 2