

Handling: Styrelsemötesprotokoll för LekebergsBostäder AB

Plats: LeBo/LeKo:s kontor Storgatan 31, Fjugesta

Datum och tid: Torsdagen den 14 december 2023, klockan 16:00 – 17:30

Beslutande: Annéa Ahlberg, ordförande
Lars-Gunnar Borglund
Mikael Bergdahl
Diana Olsén
Andreas Haaskjold

Övriga deltagare: Michael Blixt, VD
Juha Kants, Ekonomichef
Lars-Erik Gustavsson, Teknisk chef
Magnus Gustavsson, VD Entropi

Till justerare utsågs: Diana Olsén

Underskrifter: Sekreterare: § 1 - § 8
Juha Kants

Ordförande:
Annéa Ahlberg

Justerare:
Diana Olsén

VD:
Michael Blixt

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvarande

Se föregående sida.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordförande och VD justera protokollet utsågs Diana Olsén.

§ 4 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2023-10-19 godkändes.

§ 6 Rapporter

a) *Projekt*

VD och Teknisk chef redogjorde för pågående projekt och utredningsprojekt:

Trygghetsboende

En arkitekt är anlitad för att göra en skiss för ett trygghetsboende med placering på Bangatan 12. LeBo har uppfattat ett behov av anpassade bostäder där äldre kan bo kvar längre i eget boende. Personalsynergier finns med närliggande Oxelgården.

b) *Uthyrningsläget*

LeBo har en vakansgrad på 0,7 %.

c) *Ekonomi*

- Bolagets ekonomichef lämnade en ekonomisk rapport bestående av resultaträkning per den 31 oktober 2023, med tillhörande kommentarer, resultatprognos, nyckeltal, känslighetsanalyser samt bolagets skuldportfölj. Underlagen för denna rapport bifogas till protokollet.
- Utöver detta lämnades en likviditetsrapport per den 13 december 2023.

d) Personal

VD informerade om personal/organisationsfrågor.

Företagsledningen har tidigare påtalat arbetsmiljöproblem. Tillsammans med en enig styrelse har en arbetsmiljöutredning inletts i december.

En av husvärdarna har den 13 december valt att säga upp sig. Hans anställning avslutas 13 februari 2024.

Under perioden 2023-01-01 till 2023-10-31 har den totala sjukfrånvaron varit 9,9 % (föregående månad 10,8%), vilket huvudsakligen förklaras av att bolagens ordinarie förvaltare varit heltidssjukskriven under det första halvåret. Sjukfrånvaron exklusive långtidssjukskrivning är för samma period 1,9 % (2,2 %).

Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna.

§ 7 *a) Budget*

Ekonomichefen föredrog med kommentarer 2024-års utkast till budget som presenterats för styrelsen via mail två veckor innan mötet. Utkastet sammanfaller väl med ägardirektivet. Mötet fastställde LeBo:s budget.

b) Mötesdatum

Mötet fastställde följande datum för 2024.
22/2, 21/3, 23/5, 22/8, 24/10 och 28/11.

c) Delegationsrätt gentemot Kommuninvest

För en smidigare och effektivare hantering av företagets skuldportfölj behövs ett styrelsebeslut som ger VD, med ekonomichef som ersättare, fullmakt från styrelsen att omsätta befintliga lån som är föremål för villkorsändring samt uppta nya lån efter beslut i styrelsen. Dokumentet bifogas detta protokoll som bilaga.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Document history

COMPLETED BY ALL:

12.01.2024 12:54

SENT BY OWNER:

Michael Michael · 08.01.2024 14:26

DOCUMENT ID:

Skd-OOK_a

ENVELOPE ID:

S1DbO_F_a-Skd-OOK_a

DOCUMENT NAME:

Styrelsemötesprotokoll LeBo 2023-12-14.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Diana Olsén diana.olsen@lekeberg.se	Signed Authenticated	09.01.2024 10:38 09.01.2024 10:38	Email Low	IP: 194.236.30.9 IP: 194.236.30.9
2. Annea Ahlberg annea.ahlberg@lekeberg.se	Signed Authenticated	12.01.2024 10:44 09.01.2024 13:09	Email Low	IP: 217.209.177.181 IP: 217.209.177.181
3. Michael Blixt michael.blixt@lekeberg.se	Signed Authenticated	12.01.2024 12:54 12.01.2024 12:54	Email Low	IP: 194.236.30.9 IP: 194.236.30.9

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed