

Handling: Styrelsemötesprotokoll för Lekebergs Kommunfastigheter AB

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

Datum och tid: Torsdagen den 29 februari 2024, klockan 17:00 – 18:40

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

Övriga deltagare: Lars-Erik Gusavsson, tf VD / Teknisk chef
Juha Kants, Ekonomichef

Till justerare utsågs: Mikael Bergdahl

Underskrifter: Sekreterare: § 1 - § 9
Juha Kants

Ordförande:
Annéa Ahlberg

Justerare:
Mikael Bergdahl

t f VD:
Lars-Erik Gustavsson

§ 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 Mikael Bergdahl.

§ 4 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2023-12-14 godkändes.

§ 6 Rapporter

a) *Projekt*

Tf VD tillika Teknisk chef redogjorde för pågående projekt och utredningsprojekt:

Ny idrottsball i Mullhyttan

Kommunen har fattat beslut om att starta en förstudie. Sydnärke Miljö- och Byggförvaltning jobbar med detaljplanarbetet.

Flytt av tandläkarpraktiken från dagens lokaler i kommunhuset

Den 7 februari 2024 träffades en slutgiltig överenskommelse mellan Lekebergs Kommunfastigheter AB och Praktikertjänst AB. Denna reglerar parternas åtaganden och innebär att praktiken flyttar ut från lokalerna senast den 31 mars 2024.

b) *Uthyrningsläget*

Samtliga lokaler i LeKo:s bestånd är uthyrda.

c) Ekonomi

- Bolagets ekonomichef lämnade en ekonomisk redogörelse för bokslutet 2023, vari resultatet är mycket positivt eller 12,2 MSEK. Detta förklaras av högre hyresintäkter och lägre underhållskostnader i huvudsak samt lägre avskrivningar och räntekostnader. Alla poster jämförda mot budget.
- Utöver detta lämnades en likviditetsrapport per den 29 februari 2024.

d) Förslag till disposition av LeKo:s vinstmedel

Inför kommande bolagsstämma där 2023-års årsredovisning kommer att föredras har styrelsen uppgiften att föreslå, i förekommande fall, en utdelning att beslutas av stämman och att utbetalas 2024. Det finns ett ägardirektiv om att utdelning ska verkställas under 2024 och möjlig nivå på denna har pekat mot 6,0 MSEK utifrån resultatprognoser från oktober. Ekonomichefen föredrog det fastställda resultatet före skatt på 12,2 MSEK och resultat efter skatt på 1,9 MSEK.

Ekonomichefen fick i uppdrag att räkna på en större utdelning efter att resultatet blev så starkt och att ta kontakt med ägarbolagets VD för att diskutera en rimlig nivå på densamma.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

§ 7 Beslutsärenden

Det fanns inga beslutsärenden att ta ställning till.

§ 8 Övriga frågor

a) Utredning kommunen

Styrelsen i Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB gav VD i holdingbolaget under mötet den 2023-12-04 i uppdrag att genomföra en oberoende utredning av i vilken form Lekebergs Kommun ska förvalta sina fastigheter. Utredningen ska fastställa för- och nackdelar med drift i bolags- eller förvaltningsform.

Personalen i LekebergsBostäder AB fick information om utredningen tisdagen den 27 februari utav holdingbolagets ordförande Caroline Elfors respektive LeKo:s ordförande Annéa Ahlberg.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Document history

COMPLETED BY ALL:

08.03.2024 07:39

SENT BY OWNER:

Juha Kants • 07.03.2024 12:09

DOCUMENT ID:

SkbGuemw6p

ENVELOPE ID:

Syb_xmDT6-SkbGuemw6p

DOCUMENT NAME:

Protokoll styrelsemöte i LeKo 2024-02-29.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Juha Valfrid Kants juha.kants@lekeberg.se	Signed Authenticated	07.03.2024 13:49 07.03.2024 13:49	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/01/03) IP: 194.236.30.9
LARS-ERIK GUSTAFSSON lars-erik.gustavsson@lekeberg.se	Signed Authenticated	07.03.2024 14:34 07.03.2024 14:34	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/12/22) IP: 194.236.30.9
MIKAEL BERGDAL mikael.bergdahl@lekeberg.se	Signed Authenticated	07.03.2024 15:20 07.03.2024 15:18	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1961/06/08) IP: 194.22.3.6
ANNÉA AHLBERG annea.ahlberg@lekeberg.se	Signed Authenticated	08.03.2024 07:39 08.03.2024 07:38	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/02/26) IP: 217.209.177.181

* 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