

Handling: Styrelsemötesprotokoll för LekebergsBostäder AB

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

Datum och tid: Torsdagen den 23 maj 2024, klockan 16:00 – 17:00

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

Övriga deltagare: Juha Kants, tf VD / Ekonomichef
Jimmy Mattsson, tillträdande VD

Till justerare utsågs: Mikael Bergdahl

Underskrifter: Sekreterare: § 1 - § 9
Juha Kants

Ordförande:
Annéa Ahlberg

Justerare:
Mikael Bergdahl

Tilltr VD:
Jimmy Mattsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvarande

Se föregående sida.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordförande och tillträdande VD justera protokollet utsågs Mikael Bergdahl.

§ 4 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2024-03-21 godkändes.

§ 6 Rapporter

a) *Projekt*

Tf VD tillika Ekonomichef redogjorde för pågående projekt och utredningsprojekt:

Trygghetsboende

Ritningar finns framtagna. Kommunen önskar en snar kalkyl, för att kunna ta ställning. Kanske omtag med ny enkät (tidigare 2019) för att utröna intresse.

Fönsterbyte Björken + några få på Linden

Byggstart i augusti, beräknas klart till 20 september. Beräknat som investeringsprojekt i budget 2,5 MSEK. Troligt utfall under 2,0 MSEK. Två ätor beställda. Det ena är asbestprover för att undanröja risker vid demontering av gamla fönster samt modelljustering anpassad till fönster som ej byts ut.

b) *Uthyrningsläget*

LeBo har en vakansgrad på 0,7 % (senaste mötet 1,4 %) per 24-04-30. 2 st lägenheter (1 st 3:a resp 1 st 4:a) på Norrgårdsvägen respektive 1 st 2:a på Furuhöjden är lediga.

c) *Ekonomi*

- Bolagets ekonomichef lämnade en ekonomisk redogörelse för ackumulerade perioden jan-apr 2024, vari resultatet är positivt eller + 455 TSEK att jämföras med budget – 586 TSEK. Den enskilt största anledningen till skillnaden är underhållsprojekt som inte påbörjats ännu.
- Utöver detta lämnades en likviditetsrapport per den 23 maj 2024.

d) *Personal*

Såsom tillförordnad VD efter Lars-Erik Gustavsson har styrelsen valt Juha Kants för perioden 2024-05-06 t o m 2024-08-11. Därefter tillträder Jimmy Mattsson som ny VD.

Rekryteringen av husvärd pågår. Stort intresse och en handfull intressanta ansökningar. Vad avser teknisk förvaltare så vill tillträdande VD fundera på rollbeskrivningen innan rekrytering påbörjas.

Till sist vill ekonomichefen att profilen på den som är tänkt som ny redovisningsekonom ska kompletteras med kunskaper i CSRD eller hållbarhetsrapportering. Detta är föranlett av nya EU-direktiv.

§ 7 Beslutsärenden

a) *Förvärv av fastigheter alternativt aktier*

Det finns ett företag till salu som har ett stort fastighetsbestånd i Fjugesta. Styrelseordförande har haft möten med säljaren och har även stämt av med våra ägare. En så stor investering skulle ta en stor del av kommunens låneutrymme i anspråk och skapa en undanträngningseffekt för andra investeringar. Styrelsen väljer att inte gå vidare i ärendet.

§ 8 Övriga frågor

a) *Banvaktarstugan, Bangatan 12*

För dagen finns inga konkreta planer för banvaktarstugan utan styrelsen vill utreda frågan. Denna punkt är föranledd av en medborgarfråga.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Document history

COMPLETED BY ALL:

04.06.2024 09:58

SENT BY OWNER:

Juha Kants · 31.05.2024 11:31

DOCUMENT ID:

SyxmltMvER

ENVELOPE ID:

ByGltfvNR-SyxmltMvER

DOCUMENT NAME:

Protokoll styrelsemöte i LeBo 2024-05-23.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Juha Valfrid Kants juha.kants@lekeberg.se	Signed Authenticated	31.05.2024 11:38 31.05.2024 11:37	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/01/03) IP: 194.236.30.9
JIMMY MATTSSON jimmy.mattsson@orebro.se	Signed Authenticated	31.05.2024 12:12 31.05.2024 12:10	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/09/29) IP: 194.103.205.27
MIKAEL BERGDAL mikael.bergdahl@lekeberg.se	Signed Authenticated	31.05.2024 15:27 31.05.2024 15:26	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1961/06/08) IP: 185.183.147.142
ANNÉA AHLBERG annea.ahlberg@lekeberg.se	Signed Authenticated	04.06.2024 09:58 04.06.2024 08:36	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/02/26) IP: 195.67.62.124

* 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