

Handling: Styrelsemötesprotokoll för Lekebergs Kommunfastigheter AB

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

Datum och tid: Torsdagen den 23 maj 2024, klockan 17:00 – 18:00

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:

Ny idrottsball i Mullhyttan

Projektledning under företaget Adabacum. Alternativa indikationsberäkningar på nybyggnationer kommer att presenteras av företag med sporthallsvana. Prisbild och kalkyl förväntas vara klart innan semestrar.

Ombyggnad av praktik till lokaler för IT

Planlösning och rumsbeskrivningar finns på plats, där IT har fått tycka till. Ungefärlig projektkostnad beräknas vara framme under juni, likaså hyreskonsekvens. Inflyttning trolig under senhösten, då merparten av lokalomställning handlar om ytskikt.

Nya lokaler för Teknik och Service

LeKo tillsammans med ToS har i uppdrag att ta fram förslag på nya lokaler till Teknik och Service. För dagen finns fem olika alternativa platser för lokalisering av verksamheterna. Minimum önskemål är att ha varm- och kallgarage samt kontor på samma plats. Senast 31/8 förväntas kommunen ha fått en rapport av LeKo.

Omläggning av tak på Lekebergsskolan, klass 7-9

Den genomförda offentliga upphandlingen är överklagad till Förvaltningsrätten i Karlstad. Yttrande från LeKo är inlämnat 26 april. Dessa ärenden tar brukligt mellan 3-6 månader, vilket innebär att omläggningen inte genomförs sommaren 2024. Beslut har tagits att åtgärda de akuta felen snarast möjligt för att undvika skador under vintern 2024/2025.

Ombyggnation av Kyrkvägen

Färdig ritning för utförande finns med ändrad framkomlighet för bussar etc. Avtal har tecknats om markreglering och ombyggnation. Arbetet utförs efter skolavslutning i juni i kommunens regi och marken förvärvas sedan av LeKo.

Laddstolpar

Laddstolpar är plats vid Hidinge skola och Fjugesta kommunhus men saknar inkommande ström för driftsättning. För projektmedel från Klimatklivet är det avgörande att driften kommer på plats senast 30/6.

b) Uthyrningsläget

Samtliga lokaler i LeKo:s bestånd är uthyrda. Vakant lokal efter Praktiker-tjänst under ombyggnation räknas brukligt inte in i denna uppgift. Ej heller outhyrda Tulpanen A-C som klassas som icke dugliga lokaler.

c) Ekonomi

- Bolagets ekonomichef lämnade en ekonomisk redogörelse för den ackumulerade perioden jan-apr 2024, vari resultatet är positivt eller 5 243 TSEK, att jämföras med budget 3 274 TSEK. Detta förklaras i huvudsak av ännu inte startade underhållsprojekt samt efter fyra månader bättre snitträntekostnad på våra lån. Den senare effekten kommer dock över året att avta, då flera lån kommer vara föremål för villkorsändring.
- Utöver detta lämnades en likviditetsrapport per den 23 maj 2024.

§ 7 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden förelåg inför mötet.

§ 8 Övriga frågor

Arrendeköp

Ekonomichefen informerar om att överlåtelsen av avstyckade Sixtorp 1:25 kommer att fullföljas enligt tidigare beslut (se protokoll 22-05-19). Priset ses över enligt tidigare antagen modell.

Tulpanen

Styrelsen behöver sätta en ny övergripande plan för området. Området är utsatt för naturlig arsenik. Hus A-C har utrymmts och hyresavisering borttagits, då husens skick är dåliga. Det bestäms att mötet i augusti avsätter tid för denna fråga.

Sannabadet – rutschkanor

Till augusti mötet tas uppgifter fram om banans status, besiktningsprotokoll, drift- och hyresavtal.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Document history

COMPLETED BY ALL:

04.06.2024 08:47

SENT BY OWNER:

Juha Kants · 31.05.2024 11:35

DOCUMENT ID:

HJX1qGDVR

ENVELOPE ID:

rZJqMP4A-HJX1qGDVR

DOCUMENT NAME:

Protokoll styrelsemöte i LeKo 2024-05-23.pdf

4 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 11:38	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/01/03) IP: 194.236.30.9
JIMMY MATTSSON jimmy.mattsson@orebro.se	Signed Authenticated	31.05.2024 12:15 31.05.2024 12:12	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/09/29) IP: 194.103.205.27
MIKAEL BERGDAL mikael.bergdahl@lekeberg.se	Signed Authenticated	31.05.2024 15:26 31.05.2024 15:24	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1961/06/08) IP: 185.183.147.142
ANNÉA AHLBERG annea.ahlberg@lekeberg.se	Signed Authenticated	04.06.2024 08:47 04.06.2024 08:44	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/02/26) IP: 94.191.137.65

* 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