



Lekebergs kommunala Holdingbolag AB 2024-12-05

Tid

Kl. 13:00 – 14:40

Plats

Kommunhuset Fjugesta, Multen

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) ordförande
Kerstin Leijonborg (FL), ledamot
Berth Falk (S), ledamot
Annica Zetterholm (C), ledamot

Övriga

Ilina Bergvall, sekreterare
Anna Bilock, VD och ekonomichef
Jimmy Mattsson, VD LeBo/LeKo
Juha Kants, ekonomichef LeBo/LeKo

Protokollet innehåller paragraferna §§ 33-45

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Annica Zetterholm (C)

Sekreterare

Ilina Bergvall



Ärendelista

§ 33 Mötets öppnande.....	3
§ 34 Val av justerare.....	4
§ 35 Godkännande av dagordningen	5
§ 36 Rapport från LEBO.....	6
§ 37 Rapport från LEKO.....	7
§ 38 Ekonomisk rapport för LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB.....	8
§ 39 Budget för LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB 2025	9
§ 40 Sammanträdestider 2025.....	10
§ 41 Fastställa datum för bolagsstämma för Lekebergs kommunala Holding AB, LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunala fastighets AB.....	11
§ 42 Ägardirektiv 2025	12
§ 43 Protokoll från LEBO	13
§ 44 Protokoll från LEKO	14
§ 44 Information från VD	15
§ 45 Övriga frågor	16



§ 33 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Förslag till beslut

Sammanträdet förklaras öppnat.

Beslut

Sammanträdet förklaras öppnat.



§ 34 Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

Förslag till beslut

XX väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Beslut

Annica Zetterholm (C) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.



§ 35 Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning

Godkännande av dagordning.

LEKO vill lägga till en punkt om en granskningsrapport från PWC som genomförts. Punkten läggs till under övrigt.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs.

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägget om granskningsrapport från PWC under punkten övrigt.



§ 36 Rapport från LEBO

Ärendebeskrivning

Information från VD för LekebergsBostäder AB om pågående projekt.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Rapport presenteras på mötet.



§ 37 Rapport från LEKO

Ärendebeskrivning

Information från VD för Lekebergs kommunfastigheter om pågående projekt.

Yrkanden

Caroline Elfors (M) yrkar

1. att LEKO tar taktpinnen som sammanhållande projektledare för sporthallen i Mullhyttan.
2. att LEKO tillsammans med LEBO tittar på förutsättningar för och om förutsättningar finns anlägger en lekplats i Mullhyttan enligt besvarat medborgarförslag.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om holdingbolaget kan besluta enligt förslag till beslut och finner så. Ordföranden frågar sedan om holdingbolaget kan ställa sig bakom Caroline Elfors (M) tilläggsyrkanden och finner så.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB beslutar

1. att informationen läggs till handlingarna.
2. att LEKO tar taktpinnen som sammanhållande projektledare för sporthallen i Mullhyttan.
3. att LEKO tillsammans med LEBO tittar på förutsättningar för och om förutsättningar finns anlägger en lekplats i Mullhyttan enligt besvarat medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Rapport presenteras på mötet.



§ 38 Ekonomisk rapport för LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB

Ärendebeskrivning

Presentation av ekonomisk rapport för LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB

1. godkänner ekonomisk rapport för LekebergsBostäder AB.
2. godkänner ekonomisk rapport för Lekebergs kommunfastigheter AB.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB

1. godkänner ekonomisk rapport för LekebergsBostäder AB.
2. godkänner ekonomisk rapport för Lekebergs kommunfastigheter AB.



§ 39 Budget för LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB 2025

Ärendebeskrivning

Presentation av budget för LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.



§ 40 Sammanträdestider 2025

Ärendebeskrivning

Föreslagna sammanträdestider för 2025:

20 februari 2025
10 april 2025
16 oktober 2025
4 december 2025

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB fastställer sammanträdestiderna för 2025.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB fastställer sammanträdestiderna för 2025.



§ 41 Fastställa datum för bolagsstämma för Lekebergs kommunala Holding AB, LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunala fastighets AB

Ärendebeskrivning

Datum för bolagsstämma ska fastställas. Förslaget är den 19 maj kl. 13:00.

Till bolagsstämman kallas stämмоombud för holdingbolaget Tobias Ander, ordförande för LEBO/LEKO Annéa Ahlberg och ordförande för holdingbolaget, tillika stämмоombud för LEBO/LEKO, Caroline Elfors.

Sammanträdet ska infalla efter att kommunfullmäktige beslutat om direktiv till stämмоombudet, vilket är planerat till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 maj.

Förslag till beslut

Datum för bolagsstämma fastslås till 19 maj 2025.

Beslut

Datum för bolagsstämma fastslås till 19 maj 2025.



§ 42 Ägardirektiv 2025

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit ägardirektiv för bolagen vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 november. Genomgång av kommunens ägardirektiv till bolagen.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv för Lekebergs kommunala holding AB 2025

Ägardirektiv för Lekebergs kommunfastigheter AB 2025

Ägardirektiv för LekebergsBostäder AB 2025



§ 43 Protokoll från LEBO

Ärendebeskrivning

Protokoll från LekebergsBostäder AB.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll LEBO, 2024-10-24



§ 44 Protokoll från LEKO

Ärendebeskrivning

Protokoll från Lekebergs kommunfastigheter.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll LEKO, 2024-10-24



§ 44 Information från VD

Ärendebeskrivning

VD för Lekebergs kommunala holding AB informerar. Information om förslag om att minska omfattningen av dialogmöten 2025.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.



§ 45 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Granskningsrapport från PWC

Juha Kants, ekonomichef Lebo/Leko går igenom en revisionsrapport som gjorts av PWC.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.



Document history

COMPLETED BY ALL:
09.12.2024 11:28

SENT BY OWNER:
Ilina Bergvall · 09.12.2024 08:32

DOCUMENT ID:
rklqXaz44Jg

ENVELOPE ID:
r1YQTME4ye-rklqXaz44Jg

DOCUMENT NAME:
Protokoll styrelsemöte med Lekebergs kommunala Holdingbolag A B 2024-09-12(153886) (0).pdf
16 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. CAROLINE ELFORS caroline.elfors@lekeberg.se	Signed Authenticated	09.12.2024 10:58 09.12.2024 10:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1979/09/19) IP: 94.191.137.231
2. ANNICA ZETTERHOLM annica.zetterholm@lekeberg.se	Signed Authenticated	09.12.2024 11:22 09.12.2024 11:19	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1952/05/15) IP: 90.231.40.204
3. KARIN ILINA MARIA BERGVALL ilina.Bergvall@lekeberg.se	Signed Authenticated	09.12.2024 11:28 09.12.2024 11:27	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1987/03/11) 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