



Styrelsemöte Lunds Kommuns Fastighets AB, digitalt möte, 31 januari 08.30-11.00

Beslutande	Ordförande	tf. Mattias Olsson
	Ledamöterna	Ingrid Malmqvist Norin Clas Fleming Håkan Ekelund Börje Hed Ulf Nilsson
	Ersättare	Erik Nordin, tjänstgörande § 1-11 Camilla Lundberg Jakob Ursing Torsten Czernyson Karin Stubbergaard, § 4-15
Sekreterare	Personalföreträdare	Eve Nilsson, § 1-8 Annika Ramqvist
	Ledningskoordinator	Maria Vennby
Övriga deltagare	VD	Fredrik Millertson
	Affärsutvecklingschef/VVD	Gunilla Flygare
	Byggchef	Peter Ovenlund
	Ekonomichef	Malin Wibäck
	Hållbarhetschef	Lena Nordenbro § 6-7
	Miljöutvecklare	Oskar Niemi § 7
	Projektutvecklare	Marie Enmark § 10

Samtliga deltagare var införstådda med och lämnade sitt samtyckte till att styrelsen deltog digitalt i nedanstående punkter.

1. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Clas Fleming med Ingrid Malmqvist Norin som ersättare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning har sänts ut till styrelsen tillsammans med kallelse till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till dagordning.

3. Protokoll från föregående sammanträde (bilaga)

Protokoll från sammanträdet 2021-12-17 föreligger i justerat skick.



Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

4. Redovisning av preliminärt bokslut 2021

Malin Wibäck redovisar preliminärt bokslut för 2021. Då bokslutsarbetet ännu pågår kan justeringar ske.

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelsen.

5. Redovisning av finansrapport

Malin Wibäck redovisade bolagets likviditetsreserv samt förfallostruktur för ränte- och kapitalbindning var per 31 december. Lånevolymen uppgick vid samma tidpunkt till 5 254 Mkr och den momentana bruttosnitträntan var 0.76 %. Enligt redovisningen följer bolaget gällande finanspolicy.

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelsen.

6. Redovisning av remissvar – ”Höj beredskapen inför skyfall”

Lena Nordenbro redovisar remissvar avseende ”Höj beredskapen inför skyfall” med hänvisning till utsänt material.

Styrelsen beslutar, efter några förtydliganden, att godkänna redovisat remissvar.

7. Redovisning av remissvar – Renhållningsordning 2022-2026

Oskar Niemi redovisar remissvar avseende ”Renhållningsordning 2022-2026” med hänvisning till utsänt material.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat remissvar.

8. Redovisning av avslutade projekt 2021

Peter Ovenlund redovisar nybyggnadsprojekt som avslutades under 2021, delar av Gränden på Norra Fäläden, Kryptan i Södra Sandby samt delar av Kuylenstjerna i Genarp, totalt 118 bostäder. Endast projekt Kryptan som avslutades i sin helhet under 2021 hamnade 2,28 % över budget i kostnad på grund av bl.a. oförutsedda förhållande i befintlig byggnad samt utemiljöförändringar.

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelsen.



9. Redovisning av remissvar – ”Bygga låsbara cykelhus”

Peter Ovenlund redovisar remissvar avseende ”Bygga låsbara cykelhus” med hänvisning till utsänt material.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat remissvar.

10. Information om Förskolekvarteret i Brunnsnäs

Marie Enmark redogör för förslag till markreservationsavtall för kv. ”Förskolekvarteret” på Brunnsnäs med hänvisning till utsänt material. LKF planerar att bygga 8 avdelningar förskola i två våningar och totalt ca 120 bostäder i flerbostadshus i 5-7 våningar och radhus i 2 våningar.

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelsen.

11. Information avseende bostadsefterfrågan & uthyrningsstatistik

Gunilla Flygare informerar om:

- antalet unika sökande under de 3 senaste månaderna och omflyttningar månadsvis under 2020 och 2021.
- redogörelse för längst och kortast kötid i några av våra olika bostadsområden samt kötider för olika lägenhetstyper.
- oriktiga hyresförhållanden med 96 inkomna ärenden under 2021. 55 ärenden har avslutats som resulterat i 35 friställda lägenheter och 20 rättelser.

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelsen.

12. Information avseende verksamheten

Vd informerar om:

- att stormen Malik även drabbat LKF med bl.a. omkullfallna träd, solpaneler som lossnat och automatiska dörröppnare som fastnat i öppet läge.
- att inredningen av vårt nya kontor FutuRum på Brunnsnäs börjar ta form. Vecka 6 flyttar pilotgruppen in och vecka 10 är resten av företaget välkomna till våra nya lokaler. Gymmet Fitness 24/7 som är granne med oss och restaurang Kantin på Hammocken har öppnat, Lilla Ved öppnar under februari.
- att LKF planerar bli medlem i föreningen ”Rättvist byggande” med syfte att utveckla arbetet mot arbetslivskriminalitet och byggfusk.
- att LKF firar 75 år 2022 och firandet sker till största delen tillsammans med våra hyresgäster och lundabor i våra bostadsområden. Alla aktiviteter som genomförs 2022 kommer att ha en ”LKF 75-års anda”.
- att planeringen för LKF dagen den 31 maj pågår. Bricks lokal på Brunnsnäs



bokad och Jonas Birgersson är utsedd moderator. Inbjudningslistan innehåller bl.a. politiker och tjänstemän i Lunds kommun, representanter från bostadsbolagen i Skånehem, samarbetspartner inom bygg, digitalisering, hållbarhet och finans.

-
13. Övrigt

-

14. Nästa styrelsesammanträde

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 mars.

15. Sammanträdet avslutande

