



Styrelsemöte Lunds Kommuns Fastighets AB, 4 mars 2022 kl. 08.30-12.00

Beslutande	tf. Ordförande	Mattias Olsson
	Ledamöterna	Ulf Nilsson Ingrid Malmqvist Norin Clas Fleming Håkan Ekelund
	Ersättare	Erik Nordin, tjänstgörande § 1-14 Camilla Lundberg, tjänstgörande § 1-14 Jakob Ursing Torsten Czernysson Karin Stubbergaard
Sekreterare	Personalföreträdare	Annika Ramqvist Eve Nilsson
	Ledningskoordinator	Maria Vennby
Övriga deltagare	VD	Fredrik Millertson
	Affärsutvecklingschef/VVD	Gunilla Flygare
	Ekonomichef	Malin Wibäck
	Fastighetschef	Håkan Nilsson § 5-14
	Hållbarhetschef	Lena Nordenbro § 1-4
	Kommunikationschef	Linda Haddemo § 9-14

## 1. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Ingrid Malmqvist Norin med Håkan Ekelund 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 2022-01-31 föreligger i justerat skick.*

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.



#### 4. Års- och hållbarhetsredovisning 2021

*Malin Wibäck och Lena Nordenbro redogör för Års- och Hållbarhetsredovisning 2021.*

*Styrelsen ansåg utifrån redogörelsen att bolaget uppfyllt bolagsordningen och ägardirektivets förväntningar.*

*I enlighet med ägarens intentioner och Kommunfullmäktiges budgetbeslut föreslås utdelning för 2021 i enlighet med lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag (2010:879) till 1 049 858 kronor och där utöver 30 000 000 kronor avseende kommunens kostnader för bosociala åtgärder, totalt 31 049 858 kronor.*

*Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförts ABL 17 kap 3 § 2-3 st.*

Styrelsen beslutar att fastställa års- och hållbarhetsredovisningen i enlighet med bilaga vilken undertecknades.

#### 5. Redovisning av internkontrollplan 2021

*Malin Wibäck redovisar genomförd internkontrollplan utifrån internkontrollplan 2021 med hänvisning till utsänt material.*

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

#### 6. Produktivitetspremie utfall 2021 och mål 2022

*Malin Wibäck redovisar utfall för produktivitetspremien. Premien bygger på två mål driftnetto och nöjdkundindex.*

*Utbetalning sker under våren till samtliga anställda exkl. VD. Förslag till utdelning 2021 är 960 000 kronor.*

*För 2022 föreslås att både nöjd-kund-index "Kan hyresgästen rekommendera LKF som hyresvärd?" och driftnettomålet kvarstår enligt nuvarande modell.*

*Styrelsen beslutar att godkänna utdelning av produktivitetspremie för 2021 med 960 000 kronor samt föreslagna mål för 2022.*

#### 7. Redovisning av kundenkäten 2021

*Håkan Nilsson redogör för resultatet av kundenkäten 2021, med ett serviceindex på 85,2 % (85,6 %) och ett produktindex 82,1 % (82,5 %) samt exempel på förbättringsåtgärder.*

*I år var LKF nominerad som ett av tre företag till Aktiv Bos Kundkristall i kategorierna Högsta Produktindex och Högsta serviceindex i Sverige.*

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelsen.



## 8. Beslut om ansökan detaljplan för Borgen 24 Genarp

*Håkan Nilsson redogör för förslag till ansökan av ny detaljplan för Borgen 24 i Genarp. Befintligt bostadshus rustas upp, övriga byggnader rivs. Fem nya huskroppar i två till tre våningar, med cirka 40 nya bostäder uppförs tillsammans med en komplementbyggnad. Markparkering anordnas inom fastigheten.*

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ansöka om ny detaljplan för Borgen 24 i enlighet med redovisning.

## 9. Beslut om exploateringsavtal för Spinnrocken & Ullen Genarp

*Håkan Nilsson redovisar förslag till exploateringsavtal för kv. Spinnrocken & Ullen i Genarp. För marköverlåtelsen ska LKF erlägga 1 575 000 kronor. I ersättning för allmänna anläggningar i angränsande parkmark och på gatumark ska LKF erlägga gatukostnadsersättning med 850 000 kronor. Den totala ersättningen till kommunen uppgår därmed till 2 425 000 kronor.*

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att underteckna exploateringsavtal i enlighet med redovisning.

## 10. Information om LKFs kommunikationsarbete

*Linda Haddemo redogör för LKFs kommunikationsarbete med fokus på utveckling av varumärket, intern och extern kommunikation samt vikten av en genomtänkt arbetsprocess med uppföljning. Linda Haddemo redovisar tre projekt - avfallskampanj, sommarpraktik samt pandemi.*

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelsen.

## 11. Information avseende verksamheten

Vd informerar om:

- att vi ser slutet på pandemin. Krisledningsgruppen har träffats regelbundet sedan mars 2020. Planeringshorisonten för Lunds kommun, vilken LKF följer, sträcker sig till den 10 mars 2022. En slutrapport med summering av pandemiperioden kommer. kommer att redovisas på ett styrelsemöte framöver.
- att krisledningsmötena fram över ställs om till krisen i Ukraina. Kvalitetssäkring av tidigare inventering av LKFs skyddsrum.
- att kommunen har ställt frågan till LKF om boende för eventuella flyktingar. LKF har lämnat en sammanställning som omfattar 35 lägenheter på Klostergården, 48 boenderum på fd särskilt boende för äldre på Brunnsgratan i Lund, kontorslokaler på Lilla Tvärgatan i Lund samt ett 25-tal hyresgästlokaler.



- att samtliga medarbetare genomför en online-baserad IT-säkerhetsutbildning och att arbete har påbörjats med kontinuitetsplanering vid till exempel störningar i leverans av värme, el och vatten.

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelsen.

## 12. Övrigt

-

## 13. Nästa styrelsesammanträde

*Nästa sammanträde som även det blir fysiskt äger rum onsdagen den 30 mars på Brunnshögsgatan 39.*

## 14. Sammanträdet avslutande

