



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-09-25

Plats: Fastigheter i Linde AB, Lindesberg

Tid: 13.15-18.00

Närvarande

Styrelse: Pär-Ove Lindqvist, ordf.
Jonas Bernström, vice ordf.
Elin Axelsson
Magnus Storm
Fredrik Rosenbecker
Tommy Lönnström

Övriga: Roger Sixtensson, VD
Erik Andreen, Ekonomichef
Arne Larsson, Chef Teknisk förvaltning
Henrik Arenvang
Annelie Nilsson

Justerare: Jonas Bernström

Underskrift Protokollförare
Roger Sixtensson

Ordförande
Pär-Ove Lindqvist

Justerare.....
Jonas Bernström

Anslag: **Protokollet anslås på www.libo.se (Om oss)**

Sammanträdesdatum: **2024-09-25**

Datum då protokollet anslås: **2024-10-03**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 26 Informationsärenden
1. Faktafel på sociala medier
 2. Information från Linde Stadshus AB
 3. Skatterapport
 4. Finansmarknadsrapport
 5. Projektrapport
 6. Uppföljning Internkontroll 2024 och Strategiska mål 2024 - halvår

- § 27 Beslutsärenden
1. Styrdokument
 2. Vision & Mål 2025
 3. Eventuella fastighetsförsäljningar

- § 28 Övrigt
1. -

Sekretessärenden

§ 29

§ 30

§ 31

§ 26

Informationsärenden

1 Faktafel på sociala medier

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD informerar om inlägg på Facebook, som bland annat berör FALAB/LIBO.

Styrelseordföranden anser att FALAB/LIBO bör genomföra utbildningsinsatser för kommunens politiker, för att de bättre ska förstå hur FALAB/LIBO fungerar.

Bolagen ska även bemöta dessa faktafel i media genom styrelseordförande.

Delges:

§ 26

Informationsärenden

2 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Det finns inget att rapportera då inga nya möten har hållits i Linde Stadshus sedan föregående möte.

Delges:

§ 26

Informationsärenden

3 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redovisar utdrag från FALAB's skattekonto, vilket är tillfyllest.

(Bilaga 1)

Delges:

§ 26

Informationsärenden

4 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef meddelar att Finansmarknadsrapporterna från augusti har mejlats ut till Styrelsemedlemmarna men finns även bilagda i styrelseportalen.

Delges:

§ 26

Informationsärenden

5 Projektrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Chef Teknisk förvaltning redovisar de projekt som koncernen arbetar med för dagen.

VD presenterar ett förslag som kommit från vår samarbetspartner gällande Samverkansentreprenad FAS 1.

Uppförande av 16 lägenheter på Södra Bangatan 3 i Frövi.

Uppförande av 52 lägenheter samt parkeringshus under huset i Rådhuskvarteret, Lindesberg,

Stadsskogsskolan kommer planeras för bostäder då kommunen meddelat att inga förvaltningslokaler kommer att etableras där. En justering av detaljplan blir nödvändig.

(Bilaga 2)

Delges:

§ 26

Informationsärenden

6 Uppföljning Internkontroll och Strategiska mål - halvår

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD redogör för ”Uppföljning Internkontroll och Strategiska mål – halvår” vilket omfattar områdena:

Personal, Ekonomi, Verksamhet och Ägaren.

De strategiska målen uppfylls, LIBO har dock svårt att uppfylla avkastningskraven under området Ekonomi.

Delges:

§ 27

Beslutsärenden

1 Styrdokument

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta redovisade dokument i enlighet med förslaget.

Ärendet:

Ekonomichef redogör för de styrdokument som skall antas;

- Instruktion Representation
- Policy Jäv
- Policy Representation

Delges:

§ 27

Beslutsärenden

2 Vision & Mål 2025

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta Vision för 2025 och återkommer med beslut om Målen till nästa styrelsemöte.

Ärendet:

VD redogör för Vision & Mål 2025

Förslaget är att behålla Vision 2025 oförändrad, men att skjuta upp beslut om Mål 2025 till nästa möte.

Delges:

§ 27

Beslutsärenden

3 Eventuella fastighetsförsäljningar

Beslut:

Styrelsen beslutar att ge företagsledningen i uppdrag att gå vidare med försäljning via mäklare avseende Mosebacke i Vedevåg.

Ärendet:

VD redogör för den intressent som eventuellt vill köpa Mosebacke i Vedevåg. Intressenten har hört av sig igen med ett antal frågeställningar, men inte återkommit i frågan. Företagsledningen föreslår att vi går ut på öppna marknaden med en försäljning via mäklare.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-09-25

§ 28

Övrigt

1 -

Beslut:

-

Ärendet:

Inga övriga frågor fanns att behandla.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-09-27 11:49 CEST

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

Jonas Bernström

Jonas Bernström

Date: 2024-09-27 13:15 CEST

Signed via account: hallaboda@telia.com

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-10-01 14:39 CEST

Role: Styrelseordförande

Signed via account: par-ove.lindqvist@lindesberg.se



Skattekonto

Fastigheter i Linde AB 556639-6684

Bokförda transaktioner

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
	Ingående saldo 2024-05-01		0
240504	Intäktsränta	961	961
240511	Inbetalning bokförd 240510	2 205 199	2 206 160
240513	Debiterad preliminärskatt	-450 841	1 755 319
240513	Arbetsgivaravgift april 2024	-507 516	1 247 803
240513	Avdragen skatt april 2024	-531 687	716 116
240527	Moms april 2024	-716 116	0
240601	Intäktsränta	1 024	1 024
240611	Moms maj 2024	472 686	473 710
240612	Debiterad preliminärskatt	-450 841	22 869
240612	Arbetsgivaravgift maj 2024	-453 588	-430 719
240612	Avdragen skatt maj 2024	-435 169	-865 888
240612	Inbetalning bokförd 240611	865 888	0
240706	Intäktsränta	54	54
240709	Moms juni 2024	446 798	446 852
240712	Debiterad preliminärskatt	-450 841	-3 989
240712	Arbetsgivaravgift juni 2024	-651 094	-655 083
240712	Avdragen skatt juni 2024	-716 330	-1 371 413
240713	Inbetalning bokförd 240712	1 371 413	0
240810	Inbetalning bokförd 240809	1 371 924	1 371 924
240812	Debiterad preliminärskatt	-450 841	921 083
240812	Arbetsgivaravgift juli 2024	-466 838	454 245
240812	Avdragen skatt juli 2024	-454 245	0
240824	Inbetalning bokförd 240823	2 389 470	2 389 470
240826	Moms juli 2024	-2 389 470	0
240901	Intäktsränta	520	520
240912	Debiterad preliminärskatt	-450 841	-450 321
240912	Arbetsgivaravgift aug 2024	-452 399	-902 720
240912	Avdragen skatt aug 2024	-440 149	-1 342 869
240912	Inbetalning bokförd 240911	3 311 717	1 968 848
	Utgående saldo 2024-09-17		1 968 848

Omfattar transaktionstyp: Alla fr.o.m. 2024-05-01 t.o.m. 2024-09-17, sorterade efter transaktionsdag.



Pågående Arbete (steg3)



Aktivitet	(Investering, Underhåll, Ramavtal, Drift/Energi, Internt)	Proj ledn
-----------	---	-----------

Projekt:	Vargen 9 (Badhuset Lindesberg)	HEÖ
Projektnummer:	90204	
Aktivitet:	Ombyggnad av befintliga badhusaggregat samt byte av sandfiltrering för poolanläggning	
Totalentreprenör:	Bergslagens VVS filteranläggning.Linde Novenco omyggnad ventilation	
Tider	Sandfilter under 2024 i samråd med verksamheten.	
Pågående Arbete:	Fortlöpande åtgärder i samråd med verksamheten.	

Projekt:	Kyrkberget 15:7 Paletten FSK (tidigare Björken)	JNK
Projektnummer:	90227	
Aktivitet:	Om och tillbyggnad av Björkens förskola + nytt tillagningskök	
Totalentreprenör:	TAB	
Tider	2025	
Pågående Arbete:	Plåtarbeten yttertak, målning, installationer, fasadarbeten samt byggnation utv förråd	

Projekt:	Kyrkbereg 18: 4 Källgården Lindesberg	HEÖ
Projektnummer:	90248	
Aktivitet:	Installation sprinkler inkl brandåtgärder bygg (utrymningstrapp, fönster, skyltning)	
Totalentreprenör:	Essens Rör	
Tider	Start v22	
Pågående Arbete:	Målning installationer samt driftsättning	

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan / Arenahallen	HEÖ
Projektnummer:	90249	
Aktivitet:	Nytt passersystem Lindeskolan och Arenahallen inkl larm/lockdown funktion	
Totalentreprenör:	Assemblin Lindesberg	
Tider	Färdigställande augusti	
Pågående Arbete:	Montage hus K slutfas, rivning befintliga installationer i övriga hus.	

Projekt:	Ånäs 1:26 Ånäs gruppboende	AEL
Projektnummer:	90257	
Aktivitet:	Tillbyggnad två brukaranpassade lägenheter	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider	Färdiställande Q1-25	
Pågående Arbete:	Projektering	

Projekt:	Maridal 22:1 Mariedal fsk	KRH
Projektnummer:	90258	
Aktivitet:	Invändigt underhåll	
Totalentreprenör:	Forgsbergs Måleri / TAB	
Tider	Färdigställande ej bestämt, beslutas i samråd med verksamheten.	
Pågående Arbete:	Målning samt montage ny klöksinredning sista etappen.	

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan hus L (Bygghallen)	HEÖ
Projektnummer:	70085	
Aktivitet:	Byte nödbelysning samt allmänbelysning i bygghall.	
Totalentreprenör:	ECA EL AB	
Tider	Start efter skolavslutningen med färdigställande i augusti	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Dalkarshyttan 1:39 (Röda Längan)	JNK
Projektnummer:	90259	
Aktivitet:	Ombyggnad för snickerie inom befintlig byggnad	
Totalentreprenör:	J Anderbert Bygg AB	
Tider	Färdigställande Q4-24	
Pågående Arbete:	Gjutning fundament för ny port.	

Projekt:	Kyrkokvarteret 21 Kristinavägen 23	JNK
Projektnummer:	90260	
Aktivitet:	Fönsterbyte och fasadrenovering, byte entreportar, troax förråd monteras.	
Totalentreprenör:	J Anderbert Bygg AB	
Tider		
Pågående Arbete:	Fönsterbyte, Målning källare, Demontering förråd i källare	

Projekt:	Kyrkberget 15:1 Granvägen	JNK
Projektnummer:	90261	
Aktivitet:	Fönsterbyte, sanering asbest balkong och loftgång, troax förråd monteras.	
Totalentreprenör:	TAB	
Tider		
Pågående Arbete:	Fönsterbyte, Sanering asbest, Montage fasadskivor, Relining avlopp, Målning trapphus	

Projekt:	Hagaberg 11:6 Björkhyttevägen	KRH
Projektnummer:	90262	
Aktivitet:	Renovering 6st lägenheter för SN (5st 1rok, 1st 2rok)	
Totalentreprenör:	J Anderbert Bygg AB	
Tider		
Pågående Arbete:	Målning, golvläggning, Montage köksinredning	

Projekt:	Rådhuskvarteret 5	AEL
Projektnummer:	90264	
Aktivitet:	Samverkansentreprenad FAS 1 nybyggnad lägenheter	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider		
Pågående Arbete:	Kalkylering Fas1	

Projekt:	Torp 22:4	AEL
Projektnummer:	90265	
Aktivitet:	Samverkansentreprenad FAS 1 nybyggnad lägenheter	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider		
Pågående Arbete:	Kalkylering Fas1	

Projekt:	Brodalen 22:6 Lindbackaskolan	AEL
Projektnummer:	70087	
Aktivitet:	Montage bänkar över konvektorer samt byte av ett antal konvektorer evfter åverkan.	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider	Leverans konvektorer v38 montage v39.	
Pågående Arbete:	Montage bänkar klart	

Projekt:	Brodalen 22:6 Brotorpskolan	HEÖ
Projektnummer:	70087	
Aktivitet:	Byte mattor samt undergolv i källarplan Brotorpskolan efter fuktproblem	
Totalentreprenör:	Golvttjänst i Nora	
Tider		
Pågående Arbete:	Torkning	

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan Arenan / Hus F	HEÖ
Projektnummer:	70088	
Aktivitet:	Släck- reningssystem kökskåpor Arenakök samt metodkök hus F	
Totalentreprenör:	Bioteria	
Tider		
Pågående Arbete:		

Projekt:	Haga 12:4 Kullgatan 1	HEÖ
Projektnummer:	70089	
Aktivitet:	Energiåtgärder omfattande belysningsbyte samt injustering värmesystem	
Totalentreprenör:	ECA-EL	
Tider		
Pågående Arbete:		

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan hus A, B, C H, F	KRH
Projektnummer:	70091	
Aktivitet:	Renovering våtutrymmen hus A,B,C renovering personalutrymmen hus F, relining hus F	
Totalentreprenör:	TAB, Sandå Måleri, Bergslagens VVS, ECAEL	
Tider	December -24	
Pågående Arbete:	Hus C målning, installationer hus C	