

**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](http://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. Lediga lägenheter
  4. Skatterapport
  5. Finansmarknadsrapport
  6. Projektrapport
  7. Uppföljning Internkontroll 2024 och Strategiska mål 2024 - halvår

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

- § 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           Lediga lägenheter**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Per 31/8-2024 är vakanserna 69 st lägenheter.

4 st lägenhet är under renovering.

47 st lägenheter är ej uthyrningsbara.

17 st lägenheter är lediga och uthyrningsbara.

1 st lägenheter för evakuering.

Efter önskemål från styrelsen redovisade Ekonomichef ett förslag till rapport avseende lediga lokaler för FALAB och LIBO. Styrelsen godkände redovisat förslag.

**Delges:**

## § 26

### **Informationsärenden**

#### **4 Skatterapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Ekonomichef redovisar utdrag från LIBO`s skattekonto, vilket är tillfyllest.

(Bilaga 1)

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering

## § 26

### **Informationsärenden**

#### **5 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

#### 6 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

#### 7 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 policydokument 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:**

**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2024-09-25**

§ 28

**Övrigt**

1 -

**Beslut:**

-

**Ärendet:**

Inga övriga frågor fanns att behandla.

**Delges:**

*Roger Sixtensson*

Roger Sixtensson

Date: 2024-09-27 11:51 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 14:41 CEST

Role: Styrelseordförande

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



# Skattekonto

Lindesbergsbostäder Aktiebolag 556406-2718

## Bokförda transaktioner

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
	Ingående saldo 2024-05-01		18
240504	Intäktsränta	18	36
240511	Inbetalning bokförd 240510	412 119	412 155
240513	Debiterad preliminärskatt	-291 546	120 609
240513	Arbetsgivaravgift april 2024	-727	119 882
240513	Avdragen skatt april 2024	-693	119 189
240513	Moms jan 2024 - mars 2024	-119 171	18
240601	Intäktsränta	76	94
240612	Debiterad preliminärskatt	-291 546	-291 452
240612	Arbetsgivaravgift maj 2024	-231	-291 683
240612	Avdragen skatt maj 2024	-221	-291 904
240612	Inbetalning bokförd 240611	291 904	0
240706	Intäktsränta	18	18
240712	Debiterad preliminärskatt	-291 546	-291 528
240712	Arbetsgivaravgift juni 2024	-16 451	-307 979
240712	Avdragen skatt juni 2024	-23 204	-331 183
240712	Inbetalning bokförd 240711	331 201	18
240803	Intäktsränta	15	33
240817	Inbetalning bokförd 240816	413 576	413 609
240819	Debiterad preliminärskatt	-291 546	122 063
240819	Arbetsgivaravgift juli 2024	-758	121 305
240819	Avdragen skatt juli 2024	-723	120 582
240819	Moms april 2024 - juni 2024	-120 567	15
240901	Intäktsränta	58	73
240912	Debiterad preliminärskatt	-291 546	-291 473
240912	Inbetalning bokförd 240911	291 473	0
	Utgående saldo 2024-09-17		0

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



## Pågående Arbete (steg3)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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