



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

Plats: Fastigheter i Linde AB, Lindesberg

Tid: 13.15-18.00

Närvarande

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

Övriga:

Roger Sixtensson, VD
Erik Andreen, Ekonomichef
Arne Larsson, Chef Teknisk förvaltning
Annelie Nilsson

Justerare: Magnus Storm

Underskrift

Protokollförelare
Roger Sixtensson

Ordförande
Pär-Ove Lindqvist

Justerare
Magnus Storm

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

Sammanträdesdatum: **2024-03-20**

Datum då protokollet anslås: **2024-04-03**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 07 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Skatterapport
 3. Finansmarknadsrapport
 4. Projektrapport
 5. CSRD – Hållbarhetsredovisning
 6. Hyror förvaltningslokaler

- § 08 Beslutsärenden
1. -

- § 09 Övrigt
1. -

Sekretessärenden

§ 10

§ 11

§ 12

§ 07

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Från Linde Stadshus möte den 26/2-2024 rapporteras att;

- Ny ekonomichef i Lindesbergs Kommun är Anette Persson. Hon tillträdde tjänsten den 1 januari 2024.
- Linde Stadshus AB översänder internkontrollplan för Fastigheter i Linde AB samt uppföljning av internkontroll för helåret 2023 till kommunstyrelsen för kännedom.
- Ägardialoger våren 2024.
Utgångspunkt för dialogerna är de generella och särskilda ägardirektiven med fokus på:
 - Förvaltningsberättelse
 - Bolagets syfte och nyttan för kommunen
 - Samordning med kommunkoncernen
 - Långsiktig utveckling av bolaget
 - Utvärdering av ägarstyrningen
- Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar preliminärt bokslut för 2023.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

§ 07

Informationsärenden

2 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

§ 07

Informationsärenden

3 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef meddelar att ingen ny Finansmarknadsrapport har inkommit.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

§ 07

Informationsärenden

4 Projektrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

FALAB:s Fastighetsutvecklare är inbjuden till mötet och presenterar ett förslag på Särskilt boende (SÄBO) i nuvarande Stadsskogsskolan.

Ny detaljplan för området är antagen 2022 och visas på mötet.

Boendet kommer att innehålla 60 platser varav 20 platser för korttidsboende för äldre, 7 platser för korttidsboende för unga samt 2st Skola Bo lägenheter.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

§ 07

Informationsärenden

5 CSR D - Hållbarhetsredovisning

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redogör för CSR D – Hållbarhetsredovisning.

I december 2022 antogs EU-direktivet vad gäller företags hållbarhetsrapportering. Direktivet innebär att hållbarhetsrapporten ska innehålla:

- Information om hållbarhetsstyrning, miljö, sociala frågor, personal.
- Ska finnas som särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen.
- Genomgå extern revision.

Hållbarhetsrapporteringen utförs av Linde Stadshus AB. De kommunala bolagen bidrar med sin information till Linde Stadshus AB. PwC är anlitade för att vägleda oss i detta.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

§ 07

Informationsärenden

6 Hyror förvaltningslokaler

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD redogör för KPMG:s belysning av Lindeskolans ekonomi.

Då lösningen enligt KPMG är att krympa lokalytorna för att få ordning på ekonomin för Lindeskolan, behöver FALAB:s ledning veta vilka lokaler kommunen är beredd att gå ur. Vi behöver veta vilka lokaler som kommer att bli vakanta.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

§ 08

Beslutsärenden

1 -

Beslut:

-

Ärendet:

Inga beslutsärenden finns att behandla för dagen.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-03-20

§ 09

Övrigt

1 -

Beslut:

-

Ärendet:

Inga övriga frågor finns för dagen.

Delges:

MAGNUS STORM

MAGNUS STORM

Date: 2024-03-26 19:17 CET

Signed via account: magnus.storm@telia.com

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-03-28 14:01 CET

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-04-02 13:49 CEST

Role: Styrelseordförande

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



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 ombyggnad ventilation	
Färdigställande:	Sandfilter under 2024 i samråd med verksamheten.	
Pågående Arbete:	Sammanställning handlingar inför ny förfrågan. Ombyggnad av bef utrustning.	

Projekt:	Sköndal 8:2 Kommunhuset Lindesberg	KRA/HEÖ
Projektnummer:	90221 / 90246	
Aktivitet:	Flerfunktionsnät kommunhuset, trygghetsåtgärder SN samt nytt passsystem	
Totalentreprenör:	Assemblin / T Allström Bygg AB	
Färdigställande:	V14	
Pågående Arbete:	Montage läsare, driftsättning	

Projekt:	Brodalen 12:14	JNK
Projektnummer:	90224	
Aktivitet:	Rotreovering Siggebohyttvägen 8-10	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Färdigställande:	Q2-24	
Pågående Arbete:	Kvarvarande färgning under april-maj.	

Projekt:	Hagaberg 9:2	JNK
Projektnummer:	90225	
Aktivitet:	Fönsterbyte Lingonvägen 13-19	
Totalentreprenör:	Brixly AB	
Färdigställande:	December -23	
Pågående Arbete:	Sanering fasadskivor hus 19. Fönsterbyte hus 17.	

Projekt:	Kyrkberget 15:7 Björkens FSK	JNK
Projektnummer:	90227	
Aktivitet:	Om och tillbyggnad av Björkens förskola + nytt tillagningskök	
Totalentreprenör:	TAB	
Färdigställande:	2025	
Pågående Arbete:	Platsgjutning innerväggar (väggar teknikrum) Gjutning bottenplatta inkl installationer.	

Projekt:	Kvasta 4:3 Ekgården	KRH
Projektnummer:	90232	
Aktivitet:	Ekgården Renovering tvättstugor	
Totalentreprenör:	Delad entrp inom ramavtal. JAB, Bergslagens VVS, ECA EL	
Färdigställande:	V13	
Pågående Arbete:	Kompletteringar installation, driftsättning	

Projekt:	Storå 1:5 Grönboda	KRH
Projektnummer:	90234	
Aktivitet:	Grönbodahemmet. Renovering av 3st tvättstugor	
Totalentreprenör:	Delad entrp inom ramavtal. JAB, Bergslagens VVS, ECA EL	
Färdigställande:	V13	
Pågående Arbete:	Kompletteringar installation, driftsättning	

Projekt:	Guldsmedshyttan 3:74 Hagabäckens skola	HEÖ
Projektnummer:	90237	
Aktivitet:	Ombyggnad ventilation (personbelastningsåtgärder efter inspektion)	
Totalentreprenör:	Linde Byggnadsplåt	
Färdigställande:	v12	
Pågående Arbete:	Injustering, driftsättning	

Projekt:	Kyrkberget 18:4 Källgården	KRH
Projektnummer:	90241	
Aktivitet:	Lokalanpassningar Källgården	
Totalentreprenör:	TAB	
Färdigställande:	v15	
Pågående Arbete:	Mattläggning, målning, installationer etapp 2.	

Projekt:	Bagarn 10 Libo kontor	AEL
Projektnummer:	90242	
Aktivitet:	Tillbyggnad förråd, anpassning bef byggnad inför centralisering av verksamheten	
Totalentreprenör:	J Anderbert Bygg AB	
Färdigställande:	Start januari-24 färdigställande mars-24	
Pågående Arbete:	Montage stängsel/grindar. Montage fasadplåt och portar.	

Projekt:	Kyrkberget 18: 4 Källgården Lindesberg	HEÖ
Projektnummer:	90248	
Aktivitet:	Installation sprinkler inkl brandåtgärder bygg (utrymningstrapp, fönster, skyltning)	
Totalentreprenör:	Essens Rör	
Färdigställande:	Q3-24	
Pågående Arbete:	Projektering	

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan / Arenahallen	HEÖ
Projektnummer:	90249	
Aktivitet:	Nytt passersystem Lindeskolan och Arenahallen inkl larm/lockdown funktion	
Totalentreprenör:	Assemblin Lindesberg	
Färdigställande:	Augusti-24	
Pågående Arbete:	Start efter skolavslutning	

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan	KRH
Projektnummer:	90250	
Aktivitet:	Fönsterbyte Lindeskolan hus C, D, E, F, R	
Totalentreprenör:	Interoc	
Färdigställande:	Augusti -24	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Vargen 9 Energikällan	HEÖ
Projektnummer:	90251	
Aktivitet:	Byte ventilationsaggregat för gym inklusive byggåtgärder	
Totalentreprenör:	Energi o Miljöservice Örebro	
Färdigställande:		
Pågående Arbete:	Rivning befintligt aggregat. Byggnation fläktrum	

Projekt:	Nödtelefon FALAB / LIBO	HEÖ
Projektnummer:	70078	
Aktivitet:	Byte av nödtelefoner i hissar. 2G/3G nät försvinner och ersätts av 4G/5G	
Totalentreprenör:	Schindler Hiss	
Färdigställande:	Q2-24	
Pågående Arbete:	Fortlöpande arbete fram till semestern	

Projekt:	Hagaberg 9:5 Tallbackens FSK	KRH
Projektnummer:	70079	
Aktivitet:	Byte av fettavkiljare storkök	
Totalentreprenör:	Lindesbergs schakt	
Färdigställande:	V18	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Brodalen 22:6	HEÖ
Projektnummer:	70080	
Aktivitet:	Byte belysning ispist, terrass.	
Totalentreprenör:	Assemblin	
Färdigställande:		
Pågående Arbete:	Projektering	



Skattekonto

Fastigheter i Linde AB 556639-6684

Dags att betala

Det finns beslutade skatter och avgifter som du snart måste betala.

Saldo

2024-03-08 kl. 03:10

+656 kr

Preliminär ränta: +1 kr

Senast bokförda transaktioner



Datum	Specifikation	Belopp
240302	Intäktsränta	656
240228	Omfört belopp	2 110 786
240226	Moms jan 2024	-762 648
240212	Avdragen skatt jan 2024	-440 583
240212	Arbetsgivaravgift jan 2024	-456 907
240212	Debiterad preliminärskatt	-450 841
240203	Intäktsränta	193
240119	Utbetalning	-1 556 271
240117	Avdragen skatt dec 2023	-469 084
240117	Arbetsgivaravgift dec 2023	-474 142