

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum: 2024-05-29**

Plats: Studieresa Micasa

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: Elin Axelsson

Underskrift Protokollförare
Roger SixtenssonOrdförande
Pär-Ove LindqvistJusterare
Elin AxelssonAnslag: **Protokollet anslås på www.libo.se (Om oss)**Sammanträdesdatum: **2024-05-29**Datum då protokollet anslås: **2024-06-10**Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 20 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Lediga lägenheter
 3. Skatterapport
 4. Finansmarknadsrapport
 5. Projektrapport
 6. Branschanalys
- § 21 Beslutsärenden
1. Ägarens policydokument
- § 22 Övrigt
1. Strategidag 240828
 2. Uppföljning Ägardirektiv – halvår

Sekretessärenden

§ 23

§ 24

§ 25

§ 20

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Från Linde Stadshus möte den 240429 rapporteras att;

Ordförande och vice ordförande informerade Linde Stadshus AB om pågående mediagranskning, intern översyn av marknadsföringsbudget samt om kommande bostadsplaner.

Delges:

§ 20

Informationsärenden

2 **Lediga lägenheter**

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna och ger företagsledningen i uppdrag att återkomma med förslag på eventuell rivning.

Ärendet:

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Per 30/4-2024 är vakanserna 72 st lägenheter.

5 st lägenhet är under renovering.

52 st lägenheter är ej uthyrningsbara.

12 st lägenheter är lediga och uthyrningsbara.

3 st lägenheter för evakuering.

Lösning på de stora vakanssiffrorna kan vara rivning för att minska driftkostnaderna.

Risken att befintliga hyresgäster inte flyttar inom beståndet måste utredas.

Fastigheterna det gäller är Björkhyttevägen i Lindesberg och Kvarnbackavägen i Vedeå.

Eventuell rivning på Björkhyttevägen skall följa den tidigare planerade utvecklingen av

Björkhyttevägen.

Delges:

§ 20

Informationsärenden

3 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

(Bilaga 1)

Delges:

§ 20

Informationsärenden

4 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef meddelar att ingen rapport finns att redovisa.

Delges:

§ 20

Informationsärenden

5 Projekt rapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD redovisar de projekt som koncernen arbetar med för dagen.

(Bilaga 2)

Delges:

§ 20

Informationsärenden

6 Branschanalys

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redovisar bolagets branschanalys, vilket visar en positiv trend över tid jämfört med övriga bolag i analysen.

Delges:

§ 21

Beslutsärenden

1 Ägarens policydokument

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta redovisade dokument i enlighet med förslaget.

Ärendet:

Ekonomichef redogör för de policydokument som skall antas;

- Instruktion Arkiv
- Instruktion Ärendehantering
- Policy Finans

Delges:

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-05-29

§ 22

Övrigt

1 Strategidag 240828

Beslut:

Styrelsen antar VD:s förslag och lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD föreslår att strategidagen fokuserar på interna processer, kommunnytta och förtroendeskapande aktiviteter.

Dagen leds av extern moderator.

Delges:

§ 22

Informationsärenden

2 Uppföljning Ägardirektiv - halvår

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD redogör för ägardirektiven och bolagets uppfyllnad till dags datum.

Samtliga ägardirektiv utom "Långsiktigt värde" samt "Avkastning" är uppfyllda.

- Långsiktigt värde på fastigheterna kan komma att skadas över tid om inte en acceptabel underhållsnivå uppnås.
- Avkastningen på totalt kapital skall vara 3% över tid. På grund av flytten av äldreboendena har LIBO haft en ekonomisk utmaning att återställa balansen. Dock så sker det en stadig förbättring år från år ("över tid").

Delges:



Skattekonto

Lindesbergbostäder Aktiebolag 556406-2718

Bokförda transaktioner

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
	Ingående saldo 2024-04-01		0
240406	Intäktsränta	18	18
240412	Debiterad preliminärskatt	-291 546	-291 528
240412	Arbetsgivaravgift mars 2024	-154	-291 682
240412	Avdragen skatt mars 2024	-147	-291 829
240416	Inbetalning bokförd 240411	291 847	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
	Utgående saldo 2024-05-21		18

Omfattar transaktionstyp: Alla fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-05-21, 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:	Konsultarbete med framtagande av förfrågan	

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	
Tider	V14. Besiktning juni	
Pågående Arbete:	Montage tillkommande dörrmiljöer i källarplan.	

Projekt:	Brodalen 12:14	JNK
Projektnummer:	90224	
Aktivitet:	Rotrenovering Siggebohyttvägen 8-10	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider	Q2-24	
Pågående Arbete:	Fasadfärgning, Återställning utemiljö	

Projekt:	Hagaberg 9:2	JNK
Projektnummer:	90225	
Aktivitet:	Fönsterbyte Lingonvägen 13-19	
Totalentreprenör:	Brixly AB	
Tider	Slutbesiktning 24/5	
Pågående Arbete:	Avetablering, Återställande utemiljö	

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:	Yttertaksmontage etapp1, Fönstermontage, Innerväggar, Installationer, Utemiljö.	

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

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:	Installation kortläsare, byte låskistor entredörrar	

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan	KRH
Projektnummer:	90250	
Aktivitet:	Fönsterbyte Lindeskolan hus C, D, E, F, R	
Totalentreprenör:	Interoc	
Tider	Start v21 Färdigställande Augusti -24	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Brodalen 22:6	HEÖ
Projektnummer:	70080	
Aktivitet:	Byte belysning ispist, terrass.	
Totalentreprenör:	Assemblin	
Tider	Färdigställande Juli	
Pågående Arbete:	Vajer och armaturmontage ovan ispist	

Projekt:	Hagaberg 9:5 Björkhagaskolan	JNK
Projektnummer:	90253	
Aktivitet:	Dränering matsalsbyggnad, Uppfyllnad/plombering bef källardel under utemiljö.	
Totalentreprenör:	PEAB	
Tider	Påbörjas efter skolavslutning	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindesberg Arena	HEÖ
Projektnummer:	70084	
Aktivitet:	Belysningsbyte allmänna utrymmen	
Totalentreprenör:	Assemblin Lindesberg	
Tider	Start efter skolavslutning med färdigställande i augusti	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Vargen 9 Energikällan	KRH
Projektnummer:	90256	
Aktivitet:	Renovering våtutrymmen	
Totalentreprenör:	J Anderbert Bygg AB	
Tider	Färdigställande v27	
Pågående Arbete:	Rivning befintliga ytskikt. Återbyggnad väggar/tätskikt. Rördragningar	

Projekt:	Ånäs 1:26 Ånäs gruppboende	AEL
Projektnummer:	90257	
Aktivitet:	Tillbyggnad två brukaranpassade lägenheter	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider	Startmöte v22	
Pågående Arbete:		

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 tak/väggar samt montage köksinredning etapp1.	

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:		

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-06-04 15:44 CEST

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

Elin Axelsson

Elin Axelsson

Date: 2024-06-08 20:57 CEST

Signed via account: vikingdotter@hotmail.com

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-06-09 19:04 CEST

Role: Styrelseordförande

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