

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-10-16

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
Annelie Nilsson

Justerare: Fredrik Rosenbecker

Underskrift Protokollförare
Roger Sixtensson

Ordförande
Pär-Ove Lindqvist

Justerare
Fredrik Rosenbecker

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

Sammanträdesdatum: **2024-10-16**

Datum då protokollet anslås: **2024-10-21**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 32 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Lediga lägenheter
 3. Skatterapport
 4. Finansmarknadsrapport
 5. Delår 2024 Stadshuskoncernen
 6. Projektrapport
- § 33 Beslutsärenden
1. Vision & Mål 2025
 2. Internkontrollplan 2025
- § 34 Övrigt
1. -

Sekretessärenden

§ 35

§ 36

§ 37

§ 32

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Inget nytt möte har hållits i Linde Stadshus AB.

Styrelseordförande och VD har haft ett möte med KSO samt VD i Linde Stadshus för att samordna resultatet från styrelsens strategidag, som rapporterades på styrelsemötet 240925, har en tvåspårig process framarbetats. Detta innebär att FALAB inleder ett samarbete med Linde Stadshus runt fyra huvudfrågor.

Syftet med bolagen, lokalhyressättning, långsiktighet med fastighetsförvaltning samt ”skillnaden” mellan FALAB och LIBO.

Delges:

§ 32

Informationsärenden

2 Lediga lägenheter

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Per 30/9-2024 är vakanserna 67 st lägenheter.

3 st lägenhet är under renovering.

48 st lägenheter är ej uthyrningsbara.

15 st lägenheter är lediga och uthyrningsbara.

1 st lägenheter för evakuering.

Delges:

§ 32

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:

§ 32

Informationsärenden

4 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef meddelar att ingen ny Finansmarknadsrapport har inkommit.

Delges:

§ 32

Informationsärenden

5 Delår 2024 Stadshuskoncernen

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redogör i korta ordalag för delårsrapporten för Linde Stadshuskoncernen.

Ekonomichef meddelar att rapporten har mejlats ut till Styrelsemedlemmarna.

Delges:

§ 32

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.

Chef Teknisk förvaltning informerar att fönsterbyte kommer att ske på Björkhyttevägen, gula området. Detta är en början på ROT-projektet av Björkhyttevägen.

Chef Teknisk förvaltning redogör för den avstämning av AME projektet som gjorts. Projektet har pågått i två år och varit mycket lyckat. 9 personer av 11 har fått jobb efter detta.

(Bilaga 2)

Delges:

§ 33

Beslutsärenden

1 Vision & Mål 2025

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta redovisade dokument i enlighet med förslaget.

Ärendet:

VD redogör för Vision & Mål 2025

Förslaget är att behålla Vision 2025 oförändrad, men att skjuta upp beslut om Mål 2025 till november månads styrelsemöte.

Delges:

§ 33

Beslutsärenden

2 Internkontrollplan 2025

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta det redovisade Interkontroll dokumentet för 2025.

Ärendet:

VD redogör för de fyra kontrollområdena som omfattar Personal, Ekonomi, Verksamhet och Ägaren.

Detta är grunden som gäller för FALAB/LIBO, eventuella nya kontrollpunkter kan inkomma från Ägaren.

Delges:

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-10-16

§ 34

Övrigt

1 -

Beslut:

-

Ärendet:

Inga övriga frågor fanns att behandla.

Delges:

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-10-17 11:56 CEST

Role: Styrelseordförande

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

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker

Date: 2024-10-17 12:29 CEST

Role: Herr

Signed via account: f.rosenbecker@hotmail.com

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-10-17 13:01 CEST

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se



Skattekonto

Lindesbergsbostäder Aktiebolag 556406-2718

Bokförda transaktioner

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
	Ingående saldo 2024-09-01		15
240901	Intäktsränta	58	73
240912	Debiterad preliminärskatt	-291 546	-291 473
240912	Inbetalning bokförd 240911	291 473	0
241005	Intäktsränta	13	13
	Utgående saldo 2024-10-09		13

Omfattar transaktionstyp: Alla fr.o.m. 2024-09-01 t.o.m. 2024-10-09, 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 ombyggnad 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:	Kyrkberget 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:	Samtliga hus driftsatta, demontering befintliga installationer hus K	

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, markarbeten inför grundläggning	

Projekt:	Dalkarhyttan 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:	Installationer rör, ventilation, el (Enkling klar)	

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 samt listning. Fasadarbete	

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.	

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 (sista lgh)	

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 Brotorpskolan	HEÖ
Projektnummer:	70087	
Aktivitet:	Byte mattor samt undergolv i källarplan Brotorpskolan efter fuktproblem	
Totalentreprenör:	Golvtjänst i Nora	
Tider		
Pågående Arbete:	Torkning etapp2. Läggning undergolv/platon.	

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:	Stillestånd! Påträffat asbest i undergolv wc-grupper. Sanering v44 (läslov)	