



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

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
Dan Larsson, (blivande styrelseledamot)
Conny Ärlerud

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: **2024-11-20**

Datum då protokollet anslås: **2024-11-29**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 38 Informationsärenden
1. Extern information från Bergslagens IF
 2. Information från Linde Stadshus AB
 3. Lediga lokaler
 4. Skatterapport
 5. Finansmarknadsrapport
 6. Projektrapport
- § 39 Beslutsärenden
1. Vision & Mål 2025
 2. Mötestider 2025
- § 40 Övrigt
1. Stripa gruvområde
 2. Hillstreet/Kullgatan

Sekretessärenden

§ 41

§ 42

§ 43

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 38

Informationsärenden

1 Extern information från Bergslagens IF

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna och ger Ledningsgruppen i uppdrag att återkomma med förslag runt Trygghetsvärdar.

Ärendet:

Bergslagens IF presenterar sin verksamhet samt ett förslag på utveckling av samarbetet med bolagen.

Referenser finns till ÖBO och Vivalla.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 38

Informationsärenden

2 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Från Linde Stadshus möte den 21/10 rapporteras att;

- Extra utdelning på 15 miljoner från Linde Stadshus AB.
- Dotterbolagens särskilda ägardirektiv har antagits på stämmorna.
- VD-avtalen har granskats på samtliga bolag.
- Försäljning av Stripa gruvområde enligt tidigare beslut ligger fast.
- Ägardialoger bokade i december.

Från Linde Stadshus möte den 11/11 rapporteras att;

- Muntlig rapport, pågående utredning avseende FALAB/LIBO.
 - Fastighetsaffärer, finns inget att anmärka på.
 - Hyror av skollokaler där kronor per m² är konkurrenskraftiga men kronor per elev är höga.
 - Debitering/fördelning kostnader mellan FALAB och LIBO är adekvata
 - 9/12 redovisas slutrapport.
- Linde Stadshus bjuds in till dialog med FALAB/LIBO utifrån förtroendebyggande. Ägardialog i december utgör start i processen.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 38

Informationsärenden

3 Lediga lokaler

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redogör för vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 38

Informationsärenden

4 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

(Bilaga 1)

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 38

Informationsärenden

5 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redogör i korta ordalag för de bilagda Finansmarknadsrapporterna från SEB och Nordea.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 38

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 och Chef Teknisk förvaltning redovisar projekten Rådhuskvarteret Lindesberg och Torp Frövi där efterfrågan och detaljkalkylering pekar på att produktion av bostäder kan bli aktuellt.

Ledningsgruppen återkommer i ärendet till decembermötet.

(Bilaga 2)

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 39

Beslutsärenden

1 Vision & Mål 2025

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta redovisade dokument i enlighet med förslaget.

Ärendet:

Förslaget är att behålla Vision 2025 oförändrad.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 39

Beslutsärenden

2 Mötestider 2025

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta föreslagna mötestider för 2025 med följande förändringar.

Möte 23/4 flyttas till 16/4
Möte 4-5/6 flyttas till 20-21/8
Möte 29/10 flyttas till 22/10

Ärendet:

VD redovisar förslag på mötestider 2025.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 40

Övrigt

1 Stripa gruvområde

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Tillväxtförvaltningen önskar respit i försäljningen av Stripa gruvområde då förvaltningen utreder möjligheterna för Stripa som turistmål.

Ledningsgruppen informerar att fastigheten är överlämnad till mäklare.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-11-20

§ 40

Övrigt

2 Hillstreet/Kullgatan

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelsen efterlyser information om lokalerna på Kullgatan.

Ledningsgruppen informerar att Tillväxtförvaltningen har sagt upp lokalen.
Att det finns ett missförstånd mellan vår hyresgäst (Kommunen) och Studieförbundet har påverkat processen negativt.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering

Magnus Storm

Magnus Storm

Date: 2024-11-22 16:12 CET

Signed via account: magnus.storm@telia.com

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-11-25 15:05 CET

Role: Styrelseordförande

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

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-11-26 13:25 CET

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se



Skattekonto

Fastigheter i Linde AB 556639-6684

Bokförda transaktioner

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
	Ingående saldo 2024-10-01		0
241005	Intäktsränta	1 424	1 424
241012	Inbetalning bokförd 241011	3 179 864	3 181 288
241014	Debiterad preliminärskatt	-450 841	2 730 447
241014	Arbetsgivaravgift sept 2024	-451 222	2 279 225
241014	Avdragen skatt sept 2024	-439 429	1 839 796
241028	Moms sept 2024	-1 838 372	1 424
241102	Intäktsränta	1 628	3 052
241112	Debiterad preliminärskatt	-450 841	-447 789
241112	Arbetsgivaravgift okt 2024	-448 499	-896 288
241112	Avdragen skatt okt 2024	-437 381	-1 333 669
241112	Inbetalning bokförd 241111	3 334 564	2 000 895
	Utgående saldo 2024-11-12		2 000 895

Omfattar transaktionstyp: Alla fr.o.m. 2024-10-01 t.o.m. 2024-11-12, 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:	Anbudsförfrågan	

Projekt:	Kyrkberget 15:7 Paletten FSK (tidigare Björken)	JNK
Projektnummer:	90227	
Aktivitet:	Om och tillbyggnad av Björkens förskola + nytt tillagningskök	
Totalentreprenör:	TAB	
Tider	Besiktning etapp 1 nybyggnad inkl storkök 25/11.	
Pågående Arbete:	Invändiga kompletteringar av installationer samt färdigställande utvädig mioj etrapp 1.	

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 Arenan	

Projekt:	Änäs 1:26 Änäs gruppboende	AEL
Projektnummer:	90257	
Aktivitet:	Tillbyggnad två brukaranpassade lägenheter	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider	Färdigställande Q1-25	
Pågående Arbete:	Resning ytterväggar samt takstolar, markarbete	

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:	Installation spånsug anläggning, driftsättning	

Projekt:	Kyrkberget 15:1 Granvägen	JNK
Projektnummer:	90261	
Aktivitet:	Fönsterbyte, sanering asbest balkong och loftgång, troax förråd monteras.	
Totalentreprenör:	TAB	
Tider		
Pågående Arbete:	Montage skivor på loftgånghar, montageförrådsväggar troax, målning trapphus, låsbyte	

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:		

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:	Mattläggning etapp 2 samt återställning.	

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:	Mattläggning våtgrupper, målning väggar.	

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindesberg Arena	KRH
Projektnummer:	90067	
Aktivitet:	Lokalanpassningar personalutrymmen	
Totalentreprenör:	J Anderbert Bygg AB	
Tider	November	
Pågående Arbete:	Kompletteringar installationer, undertaks montage.	