



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-12-18

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
Tommy Lönnström
Dan Larsson
Conny Ärlerud

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

Justerare: Tommy Lönnström

Underskrift Protokollförare
Roger Sixtensson

Ordförande
Pär-Ove Lindqvist

Justerare.....
Tommy Lönnström

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

Sammanträdesdatum: **2024-12-18**

Datum då protokollet anslås: **2025-01-10**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 44 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Lediga lokaler
 3. Skatterapport
 4. Finansmarknadsrapport
 5. Projektrapport
- § 45 Beslutsärenden
1. Affärs- & Verksamhetsplan 2025-2027
 2. Instruktion Arbetsordning för Styrelsen
 3. Instruktion VD
 4. Strategiska mål 2025
- § 46 Övrigt
1. GDPR Grundkurs 2024
 2. Tallen

Sekretessärenden

§ 47

§ 48

§ 49

§ 44

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Från Linde Stadshus möte den 11/11 rapporteras att;

Rapportering från extern utredare – Uppdrag till Linde Stadshus AB för extern granskning av Fastigheter i Linde AB (FALAB) och Lindesbergsbostäder AB (LIBO), markaffärer, marköverlåtelse samt debitering.

Det konstaterades att inga oegentligheter förelåg.

Mötet efterföljdes av träff med pressen. Deltog gjorde Stadshus ordförande (tillika KSO), Stadshus vice ordförande (tillika Oppositionsråd) samt Styrelseordförande i FALAB/LIBO.

Delges:

§ 44

Informationsärenden

2 Lediga lokaler

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redogör för vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Delges:

§ 44

Informationsärenden

3 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

§ 44

Informationsärenden

4 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef meddelar att ingen ny rapport har inkommit.

Delges:

§ 44

Informationsärenden

5 Projektrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

(Bilaga 2)

Delges:

§ 45

Beslutsärenden

1 Affärs- & Verksamhetsplan 2025-2027

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta "Affärs- och Verksamhetsplan 2025-2027"

Ärendet:

VD redovisar Affärs- och Verksamhetsplan.

Affärsplanen gäller för 2025-2035 och Verksamhetsplanen gäller för 2025-2027.

Delges:

§ 45

Beslutsärenden

2 Instruktion Arbetsordning för Styrelsen

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta "Arbetsordning för styrelsen 2025" men ger Styrelseordförande och Vice ordförande i uppdrag att revidera "Arbetsordning för styrelsen 2025" till nästa möte den 5/2-2025.

Ärendet:

VD redovisade "Arbetsordning för styrelsen i Fastigheter i Linde AB (FALAB) samt dotterbolag till FALAB"

Styrelseordförande föreslår en revidering av "Arbetsordning för styrelsen 2025" och att nytt beslut tas till nästa möte 5/2-2025.

Delges:

§ 45

Beslutsärenden

3 Instruktion VD

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta "Instruktion VD" för 2025 i redovisat skick.

Ärendet:

VD redovisade "VD-instruktion" för 2025.

Det förelåg inga förändringar från föregående år.

Delges:

§ 45**Beslutsärenden****4 Strategiska mål 2025****Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta de Strategiska målen för 2025 i redovisat skick.

Ärendet:

VD redogör för de Strategiska målen för 2025 som är samma mål som fanns för 2024.

Ekologisk hållbarhet

Via branschgemensamma åtgärder skapa förutsättningar för en långsiktig omtanke om vår ekologiska miljö.

Ekonomisk hållbarhet

Skapa en långsiktig och trygg ekonomisk grund för bolagen.

Social hållbarhet

Att i vardagen vara nära våra hyresgäster och samarbetspartners för att tillsammans skapa en plattform för social trygghet och attraktiva samhällsmiljöer.

Bostadsutveckling

Verksamheten skall bedriva utvecklingsarbete för att möjliggöra nybyggnation av bostäder i Lindesbergs kommun.

Delges:

§ 46

Övrigt

2 Tallen

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelseordförande meddelar att KHRF Tallen har fått ett föreläggande angående att radonmätning inte är utförd och rapporterat.

Chef Teknisk förvaltning meddelar att förutsättningar för radonmätning är påbörjat och kommer att rapporteras under maj månad 2025.

Delges:

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-12-19 15:31 CET

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

Tommy Lönnström

Tommy Lönnström

Date: 2024-12-20 10:54 CET

Role: Ledamot

Signed via account: tommy64lonnstrom@gmail.com

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-12-20 23:04 CET

Role: Styrelseordförande

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



Skattekonto

Fastigheter i Linde AB 556639-6684

Bokförda transaktioner

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
	Ingående saldo 2024-11-01		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
241126	Moms okt 2024	-2 000 895	0
241201	Slutlig skatt	-800 555	-800 555
241201	Tillgodoförd debiterad preliminärskatt	5 410 092	4 609 537
241201	Intäktsränta	7 627	4 617 164
241201	Korrigerad intäktsränta	66 374	4 683 538
241201	Utbetalning	-3 797 289	886 249
	Utgående saldo 2024-12-10		886 249

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

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 besiktningsåtgärder etapp1, fasadarbeten, Inflyttning verksamheten	

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:	Driftsättning, överlämnande till verksamheten januari-25	

Projekt:	Ånäs 1:26 Ånäs gruppboende	AEL
Projektnummer:	90257	
Aktivitet:	Tillbyggnad två brukaranpassade lägenheter	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider	Färdigställande Q1-25	
Pågående Arbete:	Gipsning innerväggar, installatiomer, yttertaksarbeten, plåtarbeten yttertak.	

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:	Besiktat klart, inväntar intyg brandlarm / slutbesked innan verksamhet kan påbörjas.	

Projekt:	Rådhuskvarteret 5	AEL
Projektnummer:	90264	
Aktivitet:	Samverkansentreprenad FAS 1 nybyggnad lägenheter	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider		
Pågående Arbete:	Projektering bygglovshandl. Framtagande av Produktionskostnader på framtagna handlingar.	

Projekt:	Torp 22:4	AEL
Projektnummer:	90265	
Aktivitet:	Samverkansentreprenad FAS 1 nybyggnad lägenheter	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Tider		
Pågående Arbete:	Projektering bygglovshandl. Framtagande av Produktionskostnader på framtagna handlingar.	

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:	Driftsättning undergolvsventilation	

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:	Målning, mattläggning, kakelsättning, återmontage porslin i våtdelar.	

Projekt:	Hagaberg 11:7 Björhyttevägen gula	KRH
Projektnummer:	90258	
Aktivitet:	Byte fönster, fönsterdörrar, isoler ytterväggar inkl nya fasadskivor	
Totalentreprenör:	Interoc dörr&fönster AB	
Tider	Färdigställande januari -25	
Pågående Arbete:	Sanering befintliga fasadskivor, montage fönster/balkongdörrar	