

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

Justerare: Tommy Lönnström

Underskrift Protokollförare
Roger SixtenssonOrdförande
Pär-Ove LindqvistJusterare.....
Tommy LönnströmAnslag: Protokollat 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 lägenheter
 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. -

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, marköverlåtelser 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 lägenheter

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Per 31/11-2024 är vakanserna 66 st lägenheter.

2 st lägenhet är under renovering.

47 st lägenheter är ej uthyrningsbara.

14 st lägenheter är lediga och uthyrningsbara.

3 st lägenheter för evakuering.

Delges:

§ 44

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:

§ 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 Projekt rapport

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:

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-12-18

§ 46

Övrigt

1 -

Beslut:

-

Ärendet:

Inga övriga frågor finns att behandla.

Delges:

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-12-19 15:30 CET

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

Tommy Lönnström

Tommy Lönnström

Date: 2024-12-20 10:56 CET

Signed via account: tommy64lonnstrom@gmail.com

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-12-20 23:08 CET

Role: Styrelseordförande

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



Skattekonto

Lindesbergbostäder Aktiebolag 556406-2718

Bokförda transaktioner

Datum ▶	Specifikation ▶	Belopp ▶	Saldo
	Ingående saldo 2024-11-01		13
241102	Moms juli 2024 - sept 2024	93 341	93 354
241102	Intäktsränta	41	93 395
241105	Utbetalning	-92 631	764
241112	Debiterad preliminärskatt	-291 546	-290 782
241112	Arbetsgivaravgift okt 2024	-391	-291 173
241112	Avdragen skatt okt 2024	-373	-291 546
241112	Inbetalning bokförd 241111	291 546	0
241201	Slutlig skatt	-1 408 779	-1 408 779
241201	Tillgodoförd debiterad preliminärskatt	3 498 552	2 089 773
241201	Intäktsränta	2 815	2 092 588
241201	Korrigerad intäktsränta	30 091	2 122 679
241201	Utbetalning	-2 089 773	32 906
	Utgående saldo 2024-12-10		32 906

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	