



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

Plats: Fastigheter i Linde AB, Lindesberg

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: Fredrik Rosenbecker

Underskrift Protokollförare
Roger Sixtensson

Ordförande
Pär-Ove Lindqvist

Justerare.....
Fredrik Rosenbecker

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

Sammanträdesdatum: **2024-02-07**

Datum då protokollet anslås: **2024-02-16**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 01 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Skatterapport
 3. Finansmarknadsrapport
 4. Projektrapport
- § 02 Beslutsärenden
1. Utfall styrelsen strategiska mål 2023
 2. Utfall ägardirektiv 2023
 3. Utfall internkontroll 2023
- § 03 Övrigt
1. Balanslista 2023
 2. Önskemål från Lindbackaskolan
 3. Tallen, Frövi
 4. Kris och krigsplacering

Sekretessärenden

§ 04

§ 05

§ 06

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 01

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Från Linde Stadshus möte den 21/12-2023 rapporteras att;

Riktlinjer för Linde Stadshus dotterbolag ska ses över i Ägardirektiven.

Ordföranden i Fastigheter i Linde AB återkommer med godkänd internkontrollplan för Fastigheter i Linde AB till nästa sammanträde med Linde Stadshus den 26/2-2024.

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD för Linde Stadshus AB att i samarbete med VD för respektive dotterbolag se över rutiner kring hur kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer blir gällande riktlinjer för Linde Stadshus dotterbolag.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 01

Informationsärenden

2 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 01

Informationsärenden

3 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: 2024-02-07

§ 01

Informationsärenden

4 Projektrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

Styrelsen ställer frågan hur det fortskrider med Stadsskogsskolan.

Chef teknisk förvaltning meddelar att ett omtag görs med att ta fram priser för olika alternativa lösningar.

Även en prisbild tas fram på att riva skolan och bygga nytt särskilt boende.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 02

Beslutsärenden

1 Utfall styrelsen strategiska mål 2023

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna "Utfall styrelsens strategiska mål för 2023" avseende FALAB/LIBO då målen är till stor del uppfyllda.

Ärendet:

VD redovisar "Utfall styrelsens strategiska mål för 2023".

Med fokus på ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet ska bolagen bidra till ökad attraktivitet.

FALAB uppfyller 4 av 4 st. ekonomiska mål.

LIBO uppfyller 3 av 4 st. ekonomiska mål. Avkastningskravet når ännu ej upp till målet.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 02

Beslutsärenden

2 Utfall ägardirektiv 2023

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna "Utfall av ägardirektiv 2023" avseende FALAB/LIBO och styrelsen noterar att vissa av de ekonomiska målen för LIBO ej har uppfyllts för 2023.

Ärendet:

VD redovisade "Utfall av ägardirektiv 2023" för styrelsen i Fastigheter i Linde AB (FALAB) samt dotterbolag till FALAB".

FALAB:s mål i ägardirektiven är uppfyllda för 2023.

LIBO:s långsiktiga värde uppfylls delvis.

Efter starkt återhållna hyresökningar 2014-2023 har bolaget inte haft utrymme för erforderligt underhåll under flera år. 2023 är underhållsnivån "nollad". Besparingar har gjorts i egen verksamhet mellan åren och måste fortsätta. Framtida hyresökningar måste kompensera för kostnadsökningar för att ge utrymme för en bättre underhållsnivå.

LIBO:s avkastningskrav uppfylls delvis.

Bolaget har arbetat och arbetar med effektiviseringar och besparingar samt att utverka adekvata hyresökningar och en breddning av inkomstbasen, för att över tid nå kravet.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 02

Beslutsärenden

3 Utfall internkontroll 2023

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna utfallet av internkontroll 2023 i redovisat skick.

Ärendet:

VD redogör för utfallet av internkontroll 2023, inom områdena personal, ekonomi, verksamhet och ägaren.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 03

Övrigt

1 Balanslista 2023

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD presenterar Balanslista 2023, exklusive pågående projekt.

Punkten studiebesök från 2019 stryks från listan.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 03

Övrigt

2 Önskemål från Lindbackaskolan

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelseledamot har fått en fråga från Elevrådet på Lindbackaskolan. De har önskemål om att få soffor utomhus vid vändzonen och undrar vem de ska vända sig till.

Chef teknisk förvaltning ber dem kontakta honom i denna fråga. Styrelseledamot tar med sig detta till skolans Elevråd.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 03

Övrigt

3 Tallen, Frövi

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelsen informerar att Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen i Frövi (KHRF) kommer att likvideras.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 03

Övrigt

4 Kris och krigsplacering

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD informerar att ledningen har skickat en fråga till Totalförsvarets Plikt och Prövningsverk gällande vilka anställda på FALAB som är krigsplacerade vid ett eventuellt krig.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-02-12 10:31 CET

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker

Date: 2024-02-13 18:18 CET

Role: Herr

Signed via account: f.rosenbecker@hotmail.com

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-02-15 12:55 CET

Role: Styrelseordförande

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