



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

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: Jonas Bernström

Underskrift Protokollförare .....  
Roger Sixtensson

Ordförande .....  
Pär-Ove Lindqvist

Justerare .....  
Jonas Bernström

Anslag: Protokollan slås på [www.libo.se](http://www.libo.se) (Om oss)

Sammanträdesdatum: 2023-12-20

Datum då protokollet anslås: 2024-01-12

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

**Allmänna ärenden**

- § 43 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
  2. Skatterapport
  3. Finansmarknadsrapport
  4. Projektrapport
- § 44 Beslutsärenden
1. Affärsplan & Verksamhetsplan 2024-2026
  2. Instruktion Arbetsordning för Styrelsen
  3. Instruktion VD
  4. Hållbarhetsmål 2024
- § 45 Övrigt
1. P4 Örebro, personalförmåner
  2. Linde Stadshus AB - Ägardialog

**Sekretessärenden**

§ 46

§ 47

§ 48

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 43**

**Informationsärenden**

**1 Information från Linde Stadshus**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Inget finns att rapportera då inget nytt möte hållits.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 43**

**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: 2023-12-20**

**§ 43**

**Informationsärenden**

**3 Finansmarknadsrapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Ekonomichef meddelar att ingen ny Finansmarknadsrapport har inkommit.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 43**

**Informationsärenden**

**4 Projekt rapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

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

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 44**

**Beslutsärenden**

**1 Affärsplan & Verksamhetsplan 2024-2026**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta ”Affärs- och Verksamhetsplan 2024-2026”.

**Ärendet:**

VD redovisar Affärs- och Verksamhetsplan för 2024-2026.

Affärsplanen är långsiktig och Verksamhetsplanen gäller för 2024-2026

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 44**

**Beslutsärenden**

**2 Instruktion Arbetsordning för Styrelsen**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta "Arbetsordning för styrelsen 2024".

**Ärendet:**

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

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering





**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 44**

**Beslutsärenden**

**3 Instruktion VD**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta "Instruktion VD" för 2024 i redovisat skick.

**Ärendet:**

VD redovisade "VD-instruktion" för 2024.

Det förelåg inga förändringar från föregående år.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 44**

**Beslutsärenden**

**4 Hållbarhetsmål 2024**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta redovisade Hållbarhetsmål för 2024.

**Ärendet:**

VD redogör för "Hållbarhetsmål 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:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 45**

**Övrigt**

**1 P4 Örebro, personalförmåner**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att se över FALAB:s personalpolicys i samråd med Linde Stadshus VD och senast till styrelsemötet 240904 föreslå eventuella förändringar som kan accepteras av både styrelse och ägare.

**Ärendet:**

VD redogör för den uppmärksamhet FALAB/LIBO fått efter P4 Örebros sändningar under vecka 50-2023. P4 har granskat FALAB:s personalpolicy avseende julgåvor, intern representation, alkohol och studieresor. Här har också bolagets policy ifrågasatts då den skiljer sig från Lindesberg kommuns do.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**§ 45**

**Övrigt**

**2 Linde Stadshus AB - Ägardialog**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna

**Ärendet:**

Styrelseordförande, vice ordförande och VD redogör för den genomförda ägardialogen. FALAB och LIBO har redogjort för delar av bolagens historik, nuvarande läge samt kommande utmaningar. Sammanfattningsvis är FALAB:s främsta utmaning att medverka till en samsyn och planering med kommunens förvaltningar och nämnder avseende det långsiktiga behovet av lokaler. LIBO kommer fokusera på möjligheterna till nybyggnation samt fortsatt anta utmaningen med hyresnivån kontra underhållsnivån.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering

*Pär-Ove Lindqvist*

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-01-08 19:37 CET

Role: Styrelseordförande

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

*Roger Sixtensson*

Roger Sixtensson

Date: 2024-01-09 08:42 CET

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

*Jonas Bernström*

Jonas Bernström

Date: 2024-01-09 11:51 CET

Signed via account: hallaboda@telia.com