



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 (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. Lediga lägenheter
 3. Skatterapport
 4. Finansmarknadsrapport
 5. 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 Lediga lägenheter

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Per 31/11-2023 är vakanserna 68 st lägenheter.

5 st lägenheter har status renovering.

48 st lägenheter är ej uthyrningsbara.

15 st lägenheter är lediga och uthyrningsbara.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-12-20

§ 43

Informationsärenden

3 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-12-20

§ 43

Informationsärenden

4 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

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.

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 19:39 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 11:53 CET

Signed via account: hallaboda@telia.com