

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Plats: Fastigheter i Linde AB, Lindesberg

Tid: 13.00-17.00

Närvarande

Styrelse: Jonas Bernström, ordf.
Annette Lindvall, vice ordf.
Elin Axelsson
Björn Pettersson
Magnus Storm
Fredrik Rosenbecker
Bertil Jansson

Övriga: Roger Sixtensson, VD
Erik Andreen, Ekonomichef
Maria Fossen, Fastighetsutvecklare
Jenny Lind, Kommunikationsstrateg
Annelie Nilsson
Svante Actins

Justerare: Magnus Storm

Underskrift Protokollförare
Roger Sixtensson

Ordförande
Jonas Bernström

Justerare
Magnus Storm

Anslag: Protokollan slås på www.libo.se (Om oss)

Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Datum då protokollet anslås: 2021-11-29

Förvaringsplats för protokoll: FALAB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 43 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Skatterapport
 3. Projektrapport
- § 44 Beslutsärenden
1. Internkontroll
- § 45 Omvärldsbevakning
1. Styrelsekonsultens information
- § 46 Övrigt
1. Mötestider 2022

Sekretessärenden

- § 47 Informationsärenden
- § 48 Beslutsärenden
- § 49 Övrigt

§ 43

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

-

Ärendet:

Inget nytt möte har hållits i Linde Stadshus AB varför inget finns att rapportera.

Delges:

§ 43

Informationsärenden

2 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

Bilaga 1. (Bilagt i styrelseportalen TeamEngine under "Tidigare möten")

Delges:

§ 43

Informationsärenden

3 Projektrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Fastighetsutvecklare redovisar de projekt som koncernen arbetar med för dagen.

Öppet hus på Lindbackaskolan lördag 13/11 kl 10.00-14.00.

Bilaga 2. (Bilagt i styrelseportalen TeamEngine under "Tidigare möten")

Delges:

§ 44

Beslutsärenden

1 Internkontroll

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna Internkontroll 2022.

Ärendet:

VD redogör för de kontrollområden som ingår i FALAB:s internkontrollplan för 2022. Personal, Ekonomi, Verksamhet samt Ägaren.

Avseende punkten "Ägaren" har det tillkommit en ny lag gällande efterlevnad för momentet Visselblåsarfunktion.

Delges:

§ 45

Omvärldsbevakning

1 Styrelsekonsultens information

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelsekonsult ställer fråga till VD och Fastighetsutvecklare, har vi märkt av prisjusteringar (ätor) på material från entreprenörer?

VD svarar, att då vi är inne i slutfas på våra pågående projekt så har vi inte drabbats av ett ökat prisläge.

Delges:

§ 46

Övrigt

1 **Mötestider 2022**

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta de föreslagna mötesdagarna för 2022.

Ärendet:

VD presenterar de föreslagna mötesdagarna för 2022.

Mötesdagarna kommer i fortsättningen att vara på onsdagar kl 13.00 – 17.00.

Delges:

Jonas Bernström

Jonas Bernström
E-mail: hallaboda@telia.com
2021-11-20 10:51 CET

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson
E-mail: roger.sixtensson@libo.se
Role: VD
2021-11-21 21:38 CET

MAGNUS STORM

MAGNUS STORM
E-mail: magnus.storm@telia.com
2021-11-22 08:31 CET