

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

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 (via Teams)

Justerare: Magnus Storm

Underskrift Protokollförare
Roger Sixtensson

Ordförande
Jonas Bernström

Justerare.....
Magnus Storm

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

Sammanträdesdatum: **2021-10-07**

Datum då protokollet anslås: **2021-10-20**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 36 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Skatterapport
 3. Projektrapport
- § 37 Beslutsärenden
1. -
- § 38 Omvärldsbevakning
1. Styrelsekonsultens information
- § 39 Övrigt
1. Mötestider 2022 – förslag
 2. Styrelseportalen, Team Engine

Sekretessärenden

- § 40 Informationsärenden
- § 41 Beslutsärenden
- § 42 Övrigt

§ 36

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Från Linde Stadshus styrelsemöte den 28/9-2021 rapporteras att;

- Delårsrapport 2021

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB, Erik Andreen presenterar delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2021. Ekonomin är i balans och budgeten för 2021 kommer att hållas. Stadshus-koncernens resultat efter finansiellt netto per 31 augusti 2021 är ca 53 mkr.

Fastigheter i Linde AB – koncernens utfall per 31 augusti 2021 är ca 22,8 mkr bättre än budget. Utfallet beror på ökade hyresintäkter samt lägre andel utfört underhållsarbete. Prognosen på helåret 2021 pekar på ett positivt resultat på 19 mkr.

- Showroom för hållbar utveckling

Inbjudan till kickoff 17 november 2021 för tjänstepersoner och politiker inför detta viktiga steg. Medverkan av Fosilfritt Sverige och Polarbröd.

Uppdraget presenteras på LindeDagen den 18 maj 2022.

- Utökad borgensram

Styrelsen för Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka befintlig borgensram till 3 772 523 000 kronor.

Fastigheter i Linde AB – Utökning/höjning av befintlig borgensram med 350 mkr avseende projekten Stadsskogsskolan, ny förskola västra, ny förskola östra samt ombyggnad av Björken, förskola Vedevåg, elevboende Lindeskolan samt utbyggnad av Fröviskolan. (forts.)

§ 36 (forts.)

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Lindesbergsbostäder – Utökning/höjning av befintlig limit med 940 mkr avseende projekten Rådhuskvarteret, Rosenkullavägen, Bågen samt Framtidens Stadsdel i Lindesberg.

Delges:

§ 36

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:

§ 36

Informationsärenden

3 Projektrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Fastighetsutvecklare redovisar de projekt som koncernen arbetar med för dagen.

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

Delges:

§ 37

Beslutsärenden

1 -

Beslut:

-

Ärendet:

Inga beslutsärenden fanns att behandla.

Delges:

§ 38

Omvärldsbevakning

1 Styrelsekonsultens information

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelsekonsult visar en Powerpointpresentation gällande krisen för cementtillverkningen i Sverige.
Cementas täktillstånd i Slite på Gotland upphör den 31/10-2021.

Delges:

§ 39

Övrigt

1 Mötestider 2022- förslag

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta de föreslagna mötesdagarna för 2022

Ärendet:

VD presenterar de föreslagna mötesdagarna för 2022.
Förslagsvis kommer mötesdagarna att vara på onsdagar kl 13.00 – 17.00

Delges:

§ 39

Övrigt

2 Styrelseportalen – Team Engine

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelseledamot efterlyser när rapporter kommer att läggas in i portalen.
Även rapporter en tid bakåt bör finnas där.

Ekonomichef meddelar att rapporter kommer att fyllas på efterhand.

Delges:

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

E-mail: roger.sixtensson@libo.se

Role: VD

2021-10-12 15:33 CEST

MAGNUS STORM

MAGNUS STORM

E-mail: magnus.storm@telia.com

2021-10-12 15:39 CEST

Jonas Bernström

Jonas Bernström

E-mail: hallaboda@telia.com

2021-10-13 11:56 CEST