

**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: **Protokollet anslås på [www.libo.se](http://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. Lediga lägenheter
  2. Information från Linde Stadshus AB
  3. Skatterapport
  4. 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 Lediga lägenheter

##### Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

##### Ärendet:

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Per 31/10-2021 är vakanserna 79 st lägenheter.

6 st lägenheter har status renovering.

48 st lägenheter är ej uthyrningsbara.

23 st lägenheter är lediga och uthyrningsbara.

2 st lägenheter för evakuering på grund av pågående relining på Lingonvägen.

Relining av avloppsstammar pågår på Lingonvägen, vilket kommer att öka antalet uthyrningsbara lägenheter vartefter de är klara.

##### Delges:

§ 43

**Informationsärenden**

**2 Information från Linde Stadshus**

**Beslut:**

-

**Ärendet:**

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

**Delges:**

**§ 43**

**Informationsärenden**

**3 Skatterapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

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

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

**Delges:**

---

§ 43

**Informationsärenden**

**4 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 10:56 CET

*Roger Sixtensson*

Roger Sixtensson  
E-mail: roger.sixtensson@libo.se  
Role: VD  
2021-11-21 21:37 CET

*MAGNUS STORM*

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