



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

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: Tommy Lönnström

Underskrift Protokollförare
Roger Sixtensson

Ordförande
Pär-Ove Lindqvist

Justerare.....
Tommy Lönnström

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

Sammanträdesdatum: **2024-04-24**

Datum då protokollet anslås: **2024-05-02**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 14 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Skatterapport
 3. Finansmarknadsrapport
 4. Projektrapport
 5. Kommande projekt - uppdatering
 6. Marknadsföring
 7. Slutrevision 2023
- § 15 Beslutsärenden
1. -
- § 16 Övrigt
1. PEAB:s information till kommunen

Sekretessärenden

§ 17

§ 18

§ 19



§ 14

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Från Linde Stadshus möte den 25/3-2024 rapporteras att;

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär-Ove Lindqvist ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB samt Lindesbergsbostäder AB.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär-Ove Lindqvist ger kort information om årsredovisningen för Fastigheter i Linde AB samt Lindesbergsbostäder AB.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

§ 14

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)

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

§ 14

Informationsärenden

3 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef meddelar att endast rapporten från Nordea har inkommit idag 24/4. Rapporten är mejlad till samtliga styrelsemedlemmar.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

§ 14

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.

(Bilaga 2)

Delges:



§ 14

Informationsärenden

5 Kommande projekt - uppdatering

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD presenterar de kommande projekt som finns just nu med en powerpointpresentation.

VD redogör även för hur projekten ligger i tid samt detaljplaner.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

§ 14

Informationsärenden

6 Marknadsföring

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna samt ger i uppdrag till styrelseordförande och vice styrelseordförande att senast 4/9 göra en avstämning av sponsoravtalen.

Ärendet:

VD redogör för hur vi jobbar med bland annat sponsring och hur kriterierna ska uppfyllas för att föreningarna ska få del av sponsringen.

Föreningen/aktören skall

- Ha en stor exponering i olika media.
- Föreningskläder med FALAB/LIBO:s logotype.
- Exponering med skyltar/reklamvepa med FALAB/LIBO:s logga i samband med arrangemang/tävling vid föreningens hemarena.
- Ge rättighet till FALAB/LIBO att synas som sponsor på föreningens hemsida, sociala medier och i andra sammanhang där föreningen medverkar.
- Föreningen förbinder sig att delta i projektet "aktivitetsveckan" som främjar barn och ungdomar i våra bostadsområden.
- Föra en god dialog med FALAB/LIBO på ett respektfullt sätt.

Om föreningen önskar teckna nytt marknadsföringsavtal skall senast tre månader innan avtalstidens utgång lämnas in nytt underlag rörande föreningens verksamhet.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

§ 14

Informationsärenden

7 Slutrevision 2023

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna samt fattar beslut om att "styrelsen ska utvärderas" skall ingå i styrelsens arbetsordning.

Ärendet:

Styrelseordförande, VD och Ekonomichef redogör för PwC:s revisionsberättelse med rapport om årsredovisningen samt lekmannarevisorns granskningsrapport för 2023.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

§ 15

Beslutsärenden

1 -

Beslut:

-

Ärendet:

Inga beslutsärenden finns att behandla för dagen.

Delges:



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

§ 16

Övrigt

1 PEAB:s information till kommunen

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelseordförande redogör för det möte PEAB inbjöd kommunen till den 19/4 angående Säbo- och bostadsbyggande.

Delges:



Skattekonto

Fastigheter i Linde AB 556639-6684

Dags att betala

Det finns beslutade skatter och avgifter som du snart måste betala.

Saldo

2024-04-16 kl. 03:03

+952 988 kr

Preliminär ränta: +375 kr

Senast bokförda transaktioner



Datum	Specifikation	Belopp
240416	Inbetalning bokförd 240411	2 281 503
240412	Avdragen skatt mars 2024	-430 274
240412	Arbetsgivaravgift mars 2024	-448 106
240412	Debiterad preliminärskatt	-450 841
240406	Intäktsränta	706
240326	Moms febr 2024	-676 305
240312	Inbetalning bokförd 240311	2 009 043
240312	Avdragen skatt febr 2024	-432 012
240312	Arbetsgivaravgift febr 2024	-450 541
240312	Debiterad preliminärskatt	-450 841



Pågående Arbete (steg3)



Aktivitet	(Investering, Underhåll, Ramavtal, Drift/Energi, Internt)	Proj ledn
-----------	---	-----------

Projekt:	Vargen 9 (Badhuset Lindesberg)	HEÖ
Projektnummer:	90204	
Aktivitet:	Ombyggnad av befintliga badhusaggregat samt byte av sandfiltrering för poolanläggning	
Totalentreprenör:	Bergslagens VVS filteranläggning.Linde Novenco omyggnad ventilation	
Färdigställande:	Sandfilter under 2024 i samråd med verksamheten.	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Sköndal 8:2 Kommunhuset Lindesberg	KRA/HEÖ
Projektnummer:	90221 / 90246	
Aktivitet:	Flerfunktionsnät kommunhuset, trygghetsåtgärder SN samt nytt passsystem	
Totalentreprenör:	Assemblin / T Allström Bygg AB	
Färdigställande:	V14	
Pågående Arbete:	Programering taggar samt utbildning personal. Besiktning kvarstår	

Projekt:	Brodalen 12:14	JNK
Projektnummer:	90224	
Aktivitet:	Rotrenovering Siggebohyttevägen 8-10	
Totalentreprenör:	Lindesbergs Bygg AB	
Färdigställande:	Q2-24	
Pågående Arbete:	Återställning utemiljö hus 8-10	

Projekt:	Hagaberg 9:2	JNK
Projektnummer:	90225	
Aktivitet:	Fönsterbyte Lingonvägen 13-19	
Totalentreprenör:	Brixly AB	
Färdigställande:	December -23	
Pågående Arbete:	Fönsterbyte samt sanering hus 19. Återställning utvändig miljö efter ställning/lift	

Projekt:	Kyrkberget 15:7 Paletten FSK (tidigare Björken)	JNK
Projektnummer:	90227	
Aktivitet:	Om och tillbyggnad av Björkens förskola + nytt tillagningskök	
Totalentreprenör:	TAB	
Färdigställande:	2025	
Pågående Arbete:	Uppställning ytterväggar. Gjutning grundplattor till koplementbyggnader. Markarbeten	

Projekt:	Bagarn 10 Libo kontor	AEL
Projektnummer:	90242	
Aktivitet:	Tillbyggnad förråd, anpassning bef byggnad inför centralisering av verksamheten	
Totalentreprenör:	J Anderbert Bygg AB	
Färdigställande:	Start januari-24 färdigställande mars-24	
Pågående Arbete:	Markjustering och asfaltering innergård. Byggarbeten receptionen, elinatlationer	

Projekt:	Kyrkbereg 18: 4 Källgården Lindesberg	HEÖ
Projektnummer:	90248	
Aktivitet:	Installation sprinkler inkl brandåtgärder bygg (utrymningstrapp, fönster, skyltning)	
Totalentreprenör:	Essens Rör	
Färdigställande:	Q3-24	
Pågående Arbete:	Tidsplanering med verksamheten inför utförande.	

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan / Arenahallen	HEÖ
Projektnummer:	90249	
Aktivitet:	Nytt passersystem Lindeskolan och Arenahallen inkl larm/lockdown funktion	
Totalentreprenör:	Assemblin Lindesberg	
Färdigställande:	Augusti-24	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Tredingen 15:3 Lindeskolan	KRH
Projektnummer:	90250	
Aktivitet:	Fönsterbyte Lindeskolan hus C, D, E, F, R	
Totalentreprenör:	Interoc	
Färdigställande:	Augusti -24	
Pågående Arbete:		

Projekt:	Vargen 9 Energikällan	HEÖ
Projektnummer:	90251	
Aktivitet:	Byte ventilationsaggregat för gym inklusive byggåtgärder	
Totalentreprenör:	Energi o Miljöservice Örebro	
Färdigställande:		
Pågående Arbete:	Injustering driftsättning	

Projekt:	Hagaberg 9:5 Tallbackens FSK	KRH
Projektnummer:	70079	
Aktivitet:	Byte av fettavskiljare storkök	
Totalentreprenör:	Lindesbergs schakt	
Färdigställande:	V18	
Pågående Arbete:	Grävning och demontering befintlig fettavskiljare	

Projekt:	Brodalen 22:6	HEÖ
Projektnummer:	70080	
Aktivitet:	Byte belysning ispist, terrass.	
Totalentreprenör:	Assemblin	
Färdigställande:		
Pågående Arbete:	Projektering	

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2024-04-30 07:02 CEST

Role: Styrelseordförande

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

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2024-04-30 07:42 CEST

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

Tommy Lönnström

Tommy Lönnström

Date: 2024-04-30 14:46 CEST

Role: ledamot

Signed via account: tommy64lonnstrom@gmail.com