

**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL****Sammanträdesdatum: 2023-09-13**

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 LönnströmÖvriga: Roger Sixtensson, VD
Erik Andreen, Ekonomichef
Arne Larsson, Chef Teknisk förvaltning
Annelie Nilsson

Justerare: Jonas Bernström

Underskrift Protokollförare
Roger SixtenssonOrdförande
Pär-Ove LindqvistJusterare.....
Jonas BernströmAnslag: **Protokollet anslås på www.libo.se (Om oss)**Sammanträdesdatum: **2023-09-13**Datum då protokollet anslås: **2023-09-26**Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 25 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
 2. Skatterapport
 3. Finansmarknadsrapport
 4. Projektrapport
- § 26 Beslutsärenden
1. Vision & Mål 2024
 2. Internkontroll 2024
- § 27 Övrigt
1. Kv. Bågen
 2. GDPR – Grundkurs 2023

Sekretessärenden

§ 28

§ 29

§ 30

§ 25

Informationsärenden

1 Information från Linde Stadshus

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Det finns inget att rapportera då inget nytt möte hållits.

Styrelseordförande nämner att Linde Energi AB kommer att genomgå en organisationsförändring på grund av nytt elmarknadsdirektiv från EU.

Delges:

§ 25

Informationsärenden

2 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

Delges:

§ 25

Informationsärenden

3 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redogör i korta ordalag för den bilagda Finansmarknadsrapporten.

Delges:

§ 25

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.

Delges:

§ 26

Beslutsärenden

1 Vision & Mål 2024

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta det redovisade Vision & Mål dokumentet för 2024.

Ärendet:

VD redogör för Vision & Mål dokumentet och meddelar att vi håller fast vid vår Vision och de strategiska målen inför 2024.

Delges:

§ 26

Beslutsärenden

2 Internkontroll 2024

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta det redovisade Internkontroll dokumentet för 2024.

Ärendet:

VD redogör för de fyra kontrollområdena som omfattar Personal, Ekonomi, Verksamhet och Ägaren.

Delges:

§ 27

Övrigt

1 Kvarteret Bågen

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna samt ger VD i uppdrag att kalla till ett möte med Samhällsbyggnad Bergslagen.

Ärendet:

VD redogör för problemen kring kvarteret Bågen.

FALAB har sökt rivningslov för kvarteret men rivningslovet är ”pausat” från SBB då de anser att fastigheterna som nu finns där är bevaransvärda.

VD åtar sig att kalla till ett möte med tjänstemän på SBB.

Delges:

§ 27

Övrigt

2 GDPR – Grundkurs 2023

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD informerar om att det är dags att genomföra GDPR Grundkurs för 2023.
En länk för inloggning till kursen kommer att skickas via e-post under vecka 38.

Delges:

Jonas Bernström

Jonas Bernström

Date: 2023-09-21 15:30 CEST

Signed via account: hallaboda@telia.com

Roger Sixtensson

Roger Sixtensson

Date: 2023-09-21 15:45 CEST

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2023-09-26 07:57 CEST

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