



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

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: Fredrik Rosenbecker

Underskrift

Protokollförare .....  
Roger Sixtensson

Ordförande .....  
Pär-Ove Lindqvist

Justerare .....  
Fredrik Rosenbecker

Anslag: **Protokollet anslås på [www.libo.se](http://www.libo.se) (Om oss)**

Sammanträdesdatum: **2023-10-18**

Datum då protokollet anslås: **2023-10-27**

Förvaringsplats för protokoll: **FALAB**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

**Allmänna ärenden**

- § 31 Informationsärenden
1. Information från Linde Stadshus AB
  2. Skatterapport
  3. Finansmarknadsrapport
  4. Projektrapport
- § 32 Beslutsärenden
1. Kommande projekt - Bostäder
  2. Revidering av Internkontrollplan 2024
- § 33 Övrigt
1. -

**Sekretessärenden**

§ 34

§ 35

§ 36

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

**§ 31**

**Informationsärenden**

**1 Information från Linde Stadshus**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Från Linde Stadshus styrelsemöte den 16/10-2023 rapporteras att;

- Dialog fördes om att samarbeta i ekonomifrågor mellan bolagen.
- Delår Linde Stadshus redovisades.
- Riktlinjer kring detaljplaner/exploatering diskuterades.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

**§ 31**

**Informationsärenden**

**2 Skatterapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

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

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

**§ 31**

**Informationsärenden**

**3 Finansmarknadsrapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Ekonomichef meddelar att ingen ny rapport har inkommit.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

**§ 31**

**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:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

**§ 32**

**Beslutsärenden**

**1 Kommande projekt - Bostäder**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att ge företagsledningen i uppdrag att presentera ett underlag för förfrågan på nybyggnation i enlighet med redovisat förslag.

**Ärendet:**

VD redogör för kommande projekt av bostäder samt visar en powerpointpresentation över förutsättningar som finns vid användandet av Partneringkonceptet.

Ett förslag visas där Partneringprocessen utgör en samverkan i alla skeden.  
Ett flertal bostadsprojekt ingår i en förfrågan med genomförandetid över ett flertal år.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering



**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

**§ 32**

**Beslutsärenden**

**2 Revidering av Internkontrollplan 2024**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta den reviderade Internkontrollplanen för 2024.

**Ärendet:**

VD redogör för de två tillägg som gjorts i kontrollområdet Ägaren.

Tillagda punkter är:

- Krishanteringsplan
- Organisation för höjd beredskap

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering





**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-18**

**§ 33**

**Övrigt**

1 -

**Beslut:**

-

**Ärendet:**

Inga övriga frågor fanns att behandla.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering

*Roger Sixtensson*

Roger Sixtensson

Date: 2023-10-24 08:34 CEST

Role: VD

Signed via account: roger.sixtensson@libo.se

*Pär-Ove Lindqvist*

Pär-Ove Lindqvist

Date: 2023-10-25 14:37 CEST

Role: Ordförande

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

*Fredrik Rosenbecker*

Fredrik Rosenbecker

Date: 2023-10-25 18:54 CEST

Role: Herr

Signed via account: f.rosenbecker@hotmail.com