

**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 Lönnström

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

Justerare: Jonas Bernström

Underskrift Protokollförare .....  
Roger Sixtensson

Ordförande .....  
Pär-Ove Lindqvist

Justerare .....  
Jonas Bernström

Anslag: Protokollan slås på [www.libo.se](http://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. Lediga lägenheter
  3. Skatterapport
  4. Finansmarknadsrapport
  5. 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           Lediga lägenheter**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Per 31/8-2023 är vakanserna 66 st lägenheter.

- 8 st lägenheter har status renovering.
- 47 st lägenheter är ej uthyrningsbara.
- 11 st lägenheter är lediga och uthyrningsbara.
- 0 st lägenheter för evakuering.

**Delges:**

---

**§ 25**

**Informationsärenden**

**3 Skatterapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

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

**Delges:**

**§ 25**

**Informationsärenden**

**4                   Finansmarknadsrapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Ekonomichef redogör i korta ordalag för den bilagda Finansmarknadsrapporten.

**Delges:**

**§ 25**

**Informationsärenden**

**5                    Projektrapport**

**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.

##### **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 15:32 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 07:50 CEST

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