



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: Protokollan slås på 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. Lediga lägenheter
 3. Skatterapport
 4. Finansmarknadsrapport
 5. 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 Lediga lägenheter

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Per 30/9-2023 är vakanserna 65 st lägenheter.

6 st lägenheter har status renovering.

47 st lägenheter är ej uthyrningsbara.

12 st lägenheter är lediga och uthyrningsbara.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-10-18

§ 31

Informationsärenden

3 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-10-18

§ 31

Informationsärenden

4 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

5 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 14:39 CEST
Role: Ordförande
Signed via account: par-ove.lindqvist@lindesberg.se

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker
Date: 2023-10-25 18:53 CEST
Role: Herr
Signed via account: f.rosenbecker@hotmail.com