

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2020-03-26

Plats: Fastigheter i Linde AB, Lindesberg
Tid: 13.00-17.00
Närvarande Styrelse: Jonas Bernström, ordf.
Annette Lindvall, vice ordf. (via telefon)
Björn Pettersson (via Teamsmöte)
Magnus Storm
Bengt Storbacka (via Teamsmöte)
Fredrik Rosenbecker

Övriga: Roger Sixtensson, VD
Erik Andreen, Ekonomichef
Maria Fossen Lundborg, Fastighetschef
Annelie Nilsson
Svante Actins (via Teamsmöte)

Justerare: Fredrik Rosenbecker

Underskrift Protokollförare
Roger Sixtensson
Ordförande
Jonas Bernström
Justerare.....
Fredrik Rosenbecker

Anslag: Protokollan slås på www.libo.se (Om oss)

Sammanträdesdatum: 2020-03-26

Datum då protokollet anslås: 2020-04-15

Förvaringsplats för protokoll: FALAB

Utdragsbestyrkande

Justerings 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 08 Informationsärenden
1. Styrelsemedlem
 2. Corona Covid -19
 3. Information från Linde Stadshus AB
 4. Finansmarknadsrapport
 5. Skatterapport
 6. Projektrapport
 7. Fastighetsförsäljningar
- § 09 Beslutsärenden
1. -
- § 10 Omvärldsbevakning
1. Styrelsekonstulents information
- § 11 Övrigt
1. Bergsfiket

Sekretessärenden

§ 12

§ 13

§ 14

§ 08

Informationsärenden

1 Styrelsemedlem

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD informerar att Hassan Abdi Bidar har av sagt sig uppdraget som ledamot för Fastigheter i Linde AB 2020-2022.

Kommunfullmäktige har beslutat att platsen som ledamot för Fastigheter i Linde AB 2020-2022 lämnas vakant.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



§ 08

Informationsärenden

2 Corona Covid -19

Beslut:

Styrelsen ger ledningen i uppdrag att komma med riktlinjer och direktiv kring Covid -19 för både anställda och hyresgäster.

Ärendet:

Ekonomichef informerar om FALAB/LIBO's interna "loggbok" för löpande information och instruktioner över Corona statusen.

Ekonomichef redovisar funktionsskillnader för åtgärder mellan kommuner och aktiebolag vad det gäller t ex hyresnedsättning/efterskänka hyror på grund av Corona läget.

Risker om brister i stadsstödsbestämmelser och affärsmässighet kan uppkomma. FALAB/LIBO kan då utsätta sig för skatterisker, uttagsbeskattning och skattepliktig intäkt.

Bilaga 1.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



§ 08

Informationsärenden

3 Information från Linde Stadshus AB

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Protokoll från Linde Stadshus AB's senaste möte bifogas protokollet.

Bilaga 2.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



§ 08

Informationsärenden

4 Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Ekonomichef hänvisar till utskickad rapport.

Delges:

§ 08

Informationsärenden

5 Skatterapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

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

Bilaga 3.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering



§ 08

Informationsärenden

6 Projekt rapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Fastighetschef redovisar de projekt som koncernen arbetar med för dagen.

VD redovisar organisationen runt projekt Framtidens Stadsdel Lindesberg (ROT-Hagaberg).
Process steg 1 startar upp under april.

Bilaga 4.

Delges:

§ 08

Informationsärenden

7 Fastighetsförsäljningar

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Fastighetschef informerar om pågående fastighetsförsäljningar av Banvägen 28 samt Ramshyttans skola.

Mäklarhuset i Örebro har fått uppdraget. Uppdraget ligger dock vilande cirka 1 månad på grund av Covid -19.

Delges:

§ 09

Beslutsärenden

1 -

Beslut:

-

Ärendet:

Inga beslutsärenden fanns att behandla.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

§ 10

Omvärldsbevakning

1 Styrelsekonsultens information

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Styrelsekonsultens information skjuts upp till nästa möte.

Delges:

§ 11

Övrigt

1 Bergsfiket

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD informerar att det är Björn Persson från restaurang Krydda som tar entreprenaden för restaurangen på Bergsparken. Restaurangen kommer att heta Bergsfiket och öppnar 1 april.

Delges: