

**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: **Protokollet anslås på [www.libo.se](http://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. Lediga lägenheter
4. Information från Linde Stadshus AB
5. Finansmarknadsrapport
6. Skatterapport
7. Projektrapport

§ 09 Beslutsärenden

1. Ombyggnad av Bytesgatan 14, fd. Folkvandvården, till lägenheter

§ 10 Omvärldsbevakning

1. Styrelsekonstulents information

§ 11 Övrigt

1. -

### Sekretessärenden

§ 12

§ 13

§ 14

**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2020-03-26**

**§ 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:**

## § 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:

§ 08

**Informationsärenden**

**3           Lediga lägenheter**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Ekonomichef redovisar vakanssiffrorna enligt utskickat material.  
I dagsläget har LIBO 61 vakanser.

Styrelsemedlem vill att vi ska informera om de lediga lägenheter som finns på Granlidenplan i Guldsmedshyttan, till sökande i Storå och Guldsmedshyttan.

**Delges:**

§ 08

**Informationsärenden**

**4 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

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

**§ 08**

**Informationsärenden**

**5 Finansmarknadsrapport**

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Ekonomichef hänvisar till utskickad rapport.

**Delges:**

§ 08

**Informationsärenden**

**6 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

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is a stylized, somewhat abstract mark, and the second is a more legible signature, possibly reading "Z" followed by a flourish.



§ 08

**Informationsärenden**

7 **Projektrapport**

**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:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first is a stylized, cursive signature, and the second is a more formal, blocky signature.

**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2020-03-26**

**§ 09**

**Beslutsärenden**

**1 Ombyggnad av Bytesgatan 14, fd. Folkandvården**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att genomföra projektet.

**Ärendet:**

Ekonomichef redogör för ombyggnation av fd. Folkandvården på Bytesgatan 14.

Den byggs om till 3 st 3 rum och kök samt 1 st 2 rum och kök, totalt 287,5 kvm.

Total byggkostnad blir 6,8 mkr. Beräknad hyra ca 1500 kr/kvm och år.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'K' and the other 'J'.

## § 10

### Omvärldsbevakning

#### 1 Styrelsekonsultens information

**Beslut:**

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

**Ärendet:**

Styrelsekonsultens information skjuts upp till nästa möte.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering  

**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2020-03-26**

§ 11

**Övrigt**

1 -

**Beslut:**

-----

**Ärendet:**

Inga övriga ärenden förelåg.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is a stylized, blocky letter 'E'. The second signature is a more cursive, flowing script.