

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-08-29

Plats: LIBO, Lindsberg

Tid: 13.00-17.00

Närvarande
Styrelse: Jonas Bernström, ordf.
Annette Lindvall, vice ordf.
Björn Pettersson
Magnus Storm
Bengt Storbacka
Fredrik Rosenbecker

Övriga: Roger Sixtensson, VD
Erik Andreen, Ekonomichef
Maria Fossen Lundborg, Fastighetschef
Annelie Nilsson

Justerare: Björn Pettersson

Underskrift

Protokollförare


Roger Sixtensson

Ordförande


Jonas Bernström

Justerare


Björn Pettersson

Anslag: **Protokollet anslås på www.libo.se (Om oss)**

Sammanträdesdatum: **2019-08-29**

Datum då protokollet anslås: **2019-09-16**

Förvaringsplats för protokoll: **LIBO**

Utdragsbestyrkande

Justering



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna ärenden

- § 28 Informations- och anmälningsärenden
- Information från Linde Stadshus AB
- § 29 Rapporter
- Finansmarknadsrapport
- Uppsagda hyresavtal skolfastigheter
- § 30 Aktuella projekt
- Projektrapport
- § 31 Övrigt
- Strategidag 190913

Sekretessärenden

- § 32
- § 33
- § 34
- § 35
- § 36

§ 28

Informations och anmälningsärenden – Linde Stadshus AB

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Från Linde Stadshus styrelsemöte 13/6-2019, rapporteras att;

- Ekonomisk uppföljning för januari-april 2019 redovisades.
- Nya riktlinjer för de kommunala bolagen, bolagen ska årligen under oktober/november redovisa till Linde Stadshus om nyheter och förändringar som skett under året och kommande år. Detta för att skapa en bättre dialog mellan ägaren och bolagen. VD i Linde Stadshus tar fram ett program för ägardialog.
- Linde Stadshus önskar information från BeLAB om hur sommaren har gått.

Delges:

§ 29

Rapporter – Finansmarknadsrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna samt en uppmaning om att läsa igenom rapporterna.

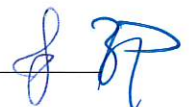
Ärendet:

Ekonomichefen delade på mötet ut två dokument. Det ena handlade om räntemarknaden specifikt och det andra handlade om Sveriges ekonomi. Handlingarna som delades ut hade precis inkommit till bolaget och kommenterades därför inte av ekonomichefen.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering

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

§ 29

Rapporter – Uppsagda hyresavtal skolfastigheter

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD informerar om hur det fortskrider med Ramsbergs Skola. Kommunen ska enligt avtal betala hyra i 6 månader t.o.m. 2020-02-29. Den tiden har föreningen "Ramsberg – en bygd i Bergslagen" på sig för att hitta en lösning, annars går skolan ut till försäljning.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page, one above the other.

§ 30

Aktuella projekt – Projektrapport

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

Fastighetschef redovisar de projekt som koncernen arbetar med för dagen.

Bilaga 1

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page, positioned above the 'Justering' label.

§ 31

Övrigt – Strategidag 190913

Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

Ärendet:

VD informerar om Mål- och Visions dokument för 2020 som styrelsen ska besluta om under denna dag.

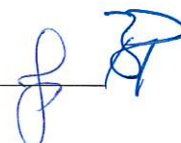
Frågan om ROT-renoveringar kontra nyproduktion på Björkhyttevägen kommer att finnas på dagordningen.

Plats för Strategidagen blir på LIBO's kontor på Kristinavägen 20 B.

Delges:

Utdragsbestyrkande

Justering

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page, one above the other.