

**STYRELSEMÖTESPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum: 2019-06-12**

Plats: LIBO, Lindsberg

Tid: 13.00-18.00

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  
Svante Actins

Justerare: Bengt Storbacka

Underskrift

Protokollförare .....  
Roger Sixtensson

Ordförande .....  
Jonas Bernström

Justerare .....  
Bengt Storbacka

Anslag: **Protokollet anslås på [www.libo.se](http://www.libo.se) (Om oss)**

Sammanträdesdatum: **2019-06-12**

Datum då protokollet anslås: **2019-06-26**

Förvaringsplats för protokoll: **LIBO**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### Allmänna ärenden

- § 19 Informations- och anmälningsärenden
  - Information från Linde Stadshus AB
- § 20 Rapporter
  - Finansmarknadsrapport
- § 21 Aktuella projekt
  - Projektrapport
- § 22 Övrigt
  - Styrelsearvoden, rapportmodell

### Sekretessärenden

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be a stylized 'J' and the other a more complex cursive signature.

## § 19

### Informations och anmälningsärenden – Lediga lägenheter

#### Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

#### Ärendet:

Ekonomichefen redovisar vakanssiffrorna för LIBO.

Det framgår att företaget har ett växande renoveringsbehov, som dock inte kan mötas med några hyresökningar varför det blir stora utmaningar. Intresset för att hyra de befintliga lägenheterna är fortfarande stort i Lindesbergs stad, varför företagsledningen skall prioritera underhållet till dessa lägenheter.

En vikande efterfrågan kan redovisas i Vede våg där Migrationsverket har sagt upp lägenheter i vårt bestånd. Dessa är i stort behov av rust men får stå tillbaka då efterfrågan är liten.

Sammanfattningsvis är inte dagens vakanssiffror oroande, det är underhållsbudgeten som är utmaningen.

#### Delges:

---

Utdragsbestyrkande

  
Justering

## § 19

### Informations och anmälningsärenden – Linde Stadshus AB

#### Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

#### Ärendet:

Från Linde Stadshus extra styrelsemöte 4/4-2019, rapporteras att;

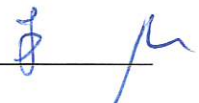
- BELAB:s verksamhet vid Stripa gruvområde skall utvärderas i höst. FALAB övertar ansvaret för hyresavtalen inom området.

#### Delges:

---

Utdragsbestyrkande

Justering

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be a stylized 'J' and the other a more fluid signature.

## § 20

### Rapporter – Finansmarknadsrapport

#### Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

#### Ärendet:

Det kan konstateras att nedgången i bostadsbyggnationen nationellt främst kan hänföras till bostadsrätter och att byggandet av hyresrätter samt småhus är betydligt stabilare.

De senaste årens energiprisökningarna tenderar att avta och hushållens inkomstskatter sänks, vilket borde leda till ett visst utrymme för hyresökningar. Detta är av största vikt då senaste årens låga hyresökningar inte täckt de driftkostnadsökningar som fastighetsägarna drabbats av.

#### Delges:

---

Utdragsbestyrkande

Justering 

## § 21

### Aktuella projekt - Projektrapport

#### Beslut:

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna.

#### Ärendet:

Fastighetschef redovisar de projekt som koncernen arbetar med för dagen.  
Processen med att utse konstutsmäckning till Lindbacka-/Brotorpsskolan redovisas i detalj.  
Se bilaga 1.

#### Delges:

---

Utdragsbestyrkande

Justering

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

§ 22

**Övrigt – Rapportmodell för styrelsearvoden**

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta den redovisade rapportmodellen.

**Ärendet:**

Styrelseordförande och vd redovisar den modell som LEAB tagit fram för styrelsens medlemmar, att redovisa tid för möten och sammankomster via, då enskilda medlemmar representerar bolagen.

FALAB/LIBO föreslås nyttja likartad rapportmodell.

**Delges:**

---

Utdragsbestyrkande

Justering

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a flourish.