



Protokollbilaga

Aklnr
AM-58612-20

Signerat av
Pernilla Gustafsson

Signerat datum
2022-04-01 13:09

Datum: 2022-06-08
AKTBIL: 257

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Handläggare (Protokollförare)

Pernilla Gustafsson

Bitr. handläggare

Stefan Andersson

Undersökningsledare

Rickard Finnberg

Polisens diarienummer

5000-K462336-20

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Hannerfors, Lars Anders		Personnummer 19750112-8974
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Via advokat	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
		2022-02-28
Försvare Magnus Eriksson, förordnad 2020-04-30		2022-02-28
Underrättelsesätt, försvare Via telefon	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Notering

Projekt 72103- Projektering Norra Strandgatan, ombyggnad

Protokollbilaga till:

K617447-20

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a

Se även bilaga i protokoll, övrig misstänkt.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Budget fastställd enligt tjänstemannabeslut, 400 000 kr, 2019-05-14.

Beställning av projektnummer

5000-K462336-20	72102-72104, Mail beställning projektnummer.....	3
-----------------	--	---

Fakturor

72103, faktura A o D Arkitektkontor 16124.....	4
72103, faktura A o D Arkitektkontor 16166.....	6
72103, faktura Sweco Systems AB 140438698.....	8
72103, faktura A o D Arkitektkontor 16250.....	9
72103, faktura ÅF-Infrastructure AB 2636533.....	12
72103, faktura Fire Safety Nordic AB 90806.....	14
72103, faktura A o D Arkitektkontor 16328.....	15
72103, faktura Luleå Kommun 7838852.....	17
72103, faktura Byggkompetens 17724.....	18
72103, Kreditfaktura Byggkompetens. Fakt nr 17975.....	19
72103, Bokning återbetalning Kred fnr 17975.....	21

Bilaga - Underrättelse om utredning enligt RB23:18a

Underrättelse RB 23:18a, Peter Löfgren.....	23
---	----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Hannerfors, Lars Anders.....	24
Personalia, Hannerfors, Lars Anders.....	25

Anna Barsk

Från: Ulrika Lindvall <Ulrika.Lindvall@lulebo.se>
Skickat: den 14 maj 2019 12:44
Till: Ingela Björklund; Anders Hannerfors
Ämne: SV: projektnummer

[Se nedan](#)

Från: Ingela Björklund
Skickat: den 14 maj 2019 09:00
Till: Ulrika Lindvall
Kopia: Anders Hannerfors
Ämne: VB: projektnummer

Hej,
Lägg upp dessa.
/Ingela

Vänliga hälsningar
Ingela Björklund
Ekonomichef, Lulebo AB
Telefon: 0920 – 23 67 45
Mobil: 070 – 606 67 45



Från: Anders Hannerfors
Skickat: den 14 maj 2019 07:31
Till: Ingela Björklund
Ämne: projektnummer

Hej
Önskar projektnummer för några projekt

- Höstvägen projektering ombyggnad g-boende till lgh [proj 72102](#)
- Norra strandg projektering ombyggnad fast-lokal till lgh [proj 72103](#)
- Seminariet projektering ombyggnad fast-lokal till lgh [proj 72104](#)

Budget är 400 tkr per projekt
/Anders



Faktura

Fakt nr / Kundnr
16124 108

Fakturadatum
2019-05-16

Leveransadress

Lulebo
Köpmangatan 27

Lulebo AB
FE 182

972 33 LULEÅ

831 88 ÖSTERSUND

Vår referens Hans Niemi
Er referens 735 Anders Hannerfors
Ert ordernr
Vårt projekt nr 19032

Förfalldatum 2019-06-15

Arvode	Antal Enh	å-pris	Summa
--------	-----------	--------	-------

Fakturan avser perioden 2019-03-20 - 2019-04-30

Norra strandg projektering ombyggnad fast-lokal till lgh.

Ert projektnr: 72103

19032 - Ombyggnad av drift-lgh till lgh, Norra Strandg

Arkitekt	12 Tim	810,00	9 720,00
Projekteringsledning	3,5 Tim	810,00	2 835,00
Deltotal			12 555,00

Netto	Exkl moms	Moms %	Moms kr	Öresavr	ATT BETALA
12 555,00	12 555,00	25	3 138,75	0,25	15 694,00

Vid betalning ange alltid OCR 1612472 som fakturareferens.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% över Riksbankens gällande referensränta. Ev. anmärkningar på denna faktura skall ske senast 10 dagar efter fakturadatum.

Adress
a och d arkitektkontor ab
Varvsgatan 41

Telefon
0920-233250

Bankgiro
5763-2283
Organisationsnr
556722-6013

Internet
www.aochd.se
e-post
fornamn.efternamn@aochd.se
Momsreg.nr
SE556722601301
Godkänd för F-skatt

972 32 Luleå

a och d arkitektkontor AB
556722-6013

Utskrivet: 2019-05-16
1(1)

Fakturabilaga-Dagboksanteckningar

Sortering: FU nr (s), Kund (s), Projekt (s), Aktivitet (s), Medarbetare (s)
Urval: Faktureringsstyp: LF;LF m TP
Ingår i ett fakturaunderlag (Ja/Nej): Ja
Projektnr: 19032
Period: 2019-03-20 - 2019-04-30
Perioden baseras på: Registreringsdatum

Beskrivning	Registrering datum	Fakturerade tim period	Intern anteckning
10030			
108 - Lulebo AB			
19032 - Ombyggnad av drift-Igh till Igh, Norra ...			
100 - Arkitekt			
MW - Maria Wikström			
	2019-03-20	1,00	Möte lulebo
	2019-03-26	0,50	Besök norra strandgatan 13
	2019-04-17	5,50	Skiss planlösning norra strandgatan
	2019-04-23	2,00	Skiss Igh norra strandgatan
	2019-04-24	2,00	Skiss Igh Norra strandgatan
	2019-04-25	1,00	Skiss Igh norra strandgatan
105 - Projekteringsledning			
HN - Hans Niemi			
	2019-03-26	1,00	Platsbesök etc.
	2019-03-27	0,50	Projekteringsledning, etc.
	2019-04-17	0,50	Projekteringsledning etc.
	2019-04-26	0,50	Projekteringsledning etc.
	2019-04-30	0,50	Projekteringsledning etc.
JP - Joakim Persson			
	2019-03-20	0,50	Genomgång med Anders H och uppläggning projekt.
Totalsumma		15,50	



Faktura

Fakt nr / Kundnr
16166 108

Fakturadatum
2019-06-04

Leveransadress

Lulebo
Köpmangatan 27

Lulebo AB
FE 182

972 33 LULEÅ

831 88 ÖSTERSUND

Vår referens Hans Niemi
Er referens 735 A Hannerfors
Ert ordernr
Vårt projekt nr 19032

Förfalldatum 2019-07-04

Arvode	Antal Enh	å-pris	Summa
--------	-----------	--------	-------

Fakturan avser perioden 2019-05-03 - 2019-05-31

Norra strandg projektering ombyggnad fast-lokal till lgh.

Ert projektnr: 72103

19032 - Ombyggnad av drift-lgh till lgh, Norra Strandg

A- Projektering	7 Tim	700,00	4 900,00
Arkitekt	11,5 Tim	810,00	9 315,00
Projekteringsledning	19 Tim	810,00	15 390,00
Sakkunnig tillgänglighet	1 Tim	850,00	850,00
Deltotal			30 455,00

Netto	Exkl moms	Moms %	Moms kr	Öresavr	ATT BETALA
30 455,00	30 455,00	25	7 613,75	0,25	38 069,00

Vid betalning ange alltid OCR 1616671 som fakturareferens.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% över Riksbankens gällande referensränta. Ev. anmärkningar på denna faktura skall ske senast 10 dagar efter fakturadatum.

Adress
a och d arkitektkontor ab
Varvsgatan 41

Telefon
0920-233250

Bankgiro
5763-2283
Organisationsnr
556722-6013

Internet
www.aochd.se
e-post
fornamn.efternamn@aochd.se
Momsreg.nr
SE556722601301
Godkänd för F-skatt

972 32 Luleå

Fakturabilaga-Dagboksanteckningar

Sortering: FU nr (s), Kund (s), Projekt (s), Aktivitet (s), Medarbetare (s)
Urval: Faktureringsstyp: LF,LF m TP
Ingår i ett fakturaunderlag (Ja/Nej): Ja
Projektnr: 19032
Period: 2019-05-01 - 2019-05-31
Perioden baseras på: Registreringsdatum

Beskrivning	Registerin gsdatum	Fakturerade tim period	Intern anteckning
10086 108 - Lulebo AB 19032 - Ombyggnad av drift-igh till lgh, Nor... 100 - Arkitekt MW - Maria Wikström	2019-05-03 2019-05-16 2019-05-21 2019-05-22 2019-05-23 2019-05-27	1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,50	Skiss lgh Norra strandgatan Skiss kök Norra strandgatan Skiss lgh planbörning Norra strandgatan Planbörning lgh norra strandgatan Skiss planbörning lgh Norra strandgatan Skiss planbörning
105 - Projekteringsledning HN - Hans Niemi	2019-05-03 2019-05-06 2019-05-14 2019-05-17 2019-05-20 2019-05-21 2019-05-22 2019-05-23 2019-05-24 2019-05-27 2019-05-28 2019-05-29	1,50 1,00 0,50 0,50 2,00 4,00 1,50 2,00 3,00 2,00 0,50 0,50	Projekteringsledning, etc. Projekteringsledning, etc. Projekteringsledning, etc. Projekteringsledning, etc. Projekteringsledning, förberedelse inför projekteringsstartmöte, etc. Projekteringsledning, huvudplan, distributionslista, förberedelse inför projekteringsstartmöte, etc. Projekteringsledning, budget, etc. Projekteringsledning, möte på Lulebo, lBinder, etc. Projekteringsledning, projekteringsstartmöte, protokoll, lBinder, etc. Projekteringsledning, budget, samordning, etc. Projekteringsledning, etc.
110 - A - Projektering JB - Jonas Burman	2019-05-22 2019-05-28	5,00 2,00	Platsbesök uppmärkning Upprättande av rel + omb planer Rivningsplan upprättad Ritningsadministration av modeller
185 - Sakkunnig tillgänglighet SR - Susann Ryan	2019-05-23	1,00	Granskning Marias ritning
Totalsumma		38,50	

Sweco Systems AB
Box 34044
10026 Stockholm

Sweden

**Fakturamottagare**

Lulebo AB
Köpmangatan 27
97233 Luleå

Sweden

Faktura**140438698**

Kundnummer 1108863
Uppdragsnummer 14010675
Uppdragsnamn Koltrasten 2-Seminariet 2
Vår referens Refika Maglic
Er referens Anders Hannerfors
Ert referensnr. 31095
Ert momsreg.nr SE556007054101

Fakturadatum 2019-06-05
Förfallodatum 2019-07-05
Valuta SEK
Betalningsvillkor 30 dagar netto

Beskrivning	Antal	à pris	Belopp
Period: 2019-05-24 - 2019-05-31			
Eric Nilsson	12.50	900.00	11250.00
Refika Maglic	9.00	580.00	5220.00
Summa exkl. moms		SEK	16470.00
Moms		SEK	4117.50
Öresavrundning		SEK	0.50
Att betala		SEK	20588.00

Momsspecifikation:

Momssats %	Belopp	Moms
25.00	16470.00	4117.50
Summa	16470.00	4117.50

Dröjsmålsränta debiteras enligt Räntelagen §6

Sweco Systems AB
Box 34044
10026 Stockholm

Sweden

Org.nr 556030-9733
Säte Stockholm
invoice@sweco.se
www.sweco.se
Central print/Einvoice

Bankgiro 483-1590
Bank SEBMerchantBank
IBAN SE5350000000053851004507
BIC ESSESESS
Momsreg.nr SE556030973301
Godkänd för F-skatt



Faktura

Fakt nr / Kundnr
16250 108

Fakturadatum
2019-07-01

Leveransadress

Lulebo
Köpmangatan 27

Lulebo AB
FE 182

972 33 LULEÅ

831 88 ÖSTERSUND

Vår referens Hans Niemi
Er referens 735 A Hannerfors
Ert ordernr
Vårt projekt nr 19032

Förfalldatum 2019-07-31

Arvode	Antal Enh	å-pris	Summa
--------	-----------	--------	-------

Fakturan avser perioden 2019-06-03 - 2019-06-30

Norra strandg projektering ombyggnad fast-lokal till lgh.

Ert projektnr: 72103

19032 - Ombyggnad av drift-lgh till lgh, Norra Strandg

A- Projektering	26 Tim	700,00	18 200,00
Arkitekt	5,5 Tim	810,00	4 455,00
Kostnadskalkylering	5 Tim	850,00	4 250,00
Projekteringsledning	17,5 Tim	810,00	14 175,00
Deltotal			41 080,00

Netto	Exkl moms	Moms %	Moms kr
41 080,00	41 080,00	25	10 270,00

ATT BETALA
51 350,00

Vid betalning ange alltid OCR 1625078 som fakturareferens.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% över Riksbankens gällande referensränta. Ev. anmärkningar på denna faktura skall ske senast 10 dagar efter fakturadatum.

Adress
a och d arkitektkontor ab
Varvsgatan 41

Telefon
0920-233250

Bankgiro
5763-2283
Organisationsnr
556722-6013

Internet
www.aochd.se
e-post
fornamn.efternamn@aochd.se
Momsreg.nr
SE556722601301
Godkänd för F-skatt

972 32 Luleå

Fakturabilaga-Dagboksanteckningar

FU nr (s), Kund (s), Projekt (s), Aktivitet (s), Medarbetare (s)
Faktureringsstyp: LF;LF m TP
Ingår i ett fakturaunderlag (Ja/Nej): Ja
Projektnr: 19032
2019-06-01 - 2019-06-30
Registreringsdatum

Sortering:
Urval:

Period:
Perioden baseras på:

Beskrivning	Registrering datum	Fakturerade tim period	Intern anteckning
10188			
108 - Lulebo AB			
19032 - Ombyggnad av drift-Igh till Igh, Norra ...			
101 - Arkitekt			
MW - Maria Wikström			
105 - Projekteringsledning			
HN - Hans Niemi			
	2019-06-03	0,50	Köksuppställning skiss
	2019-06-24	1,00	Färgsättning Igh Norra strandgatan
	2019-06-25	1,00	Färgsättning Igh Norra strandgatan
	2019-06-26	3,00	Färgsättning interiör Igh Norra Strandgatan
	2019-06-03	0,50	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-04	0,50	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-05	0,50	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-10	1,50	Projekteringsledning, arbete med underlag ang. bygglov/annälan, etc.
	2019-06-11	3,00	Arbete med bygglovsansökan, projekteringsmöte 2, etc.
	2019-06-12	3,50	Protokollskrivning, bygglovsansökan, arbetsmiljöplan, etc.
	2019-06-13	0,50	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-14	2,00	Arbetsmiljöplan, etc.
	2019-06-17	1,00	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-18	1,00	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-19	0,50	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-24	0,50	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-25	0,50	Projekteringsledning, etc.
	2019-06-26	1,50	Projekteringsmöte, protokollskrivning, etc.
	2019-06-27	0,50	Projekteringsledning, etc.
110 - A- Projektering			
JB - Jonas Burman			
	2019-06-03	2,00	Ritad kök
	2019-06-04	4,00	platsbesök samt väggtyp
	2019-06-05	1,00	Undertak mm
	2019-06-11	4,00	Projekteringsmöte, stämplar, ritningsdef-filer, mindre justeringar
	2019-06-12	3,00	Justering av modeller + Bygglov
	2019-06-18	4,00	Rumsbskrivning, mindre justeringar, golvlutningar,

Fakturabilaga-Dagboksanteckningar

Sortering:
Urval:

Period:
Perioden baseras på:

FU nr (s), Kund (s), Projekt (s), Aktivitet (s), Medarbetare (s)
Faktureringsstyp: LF;LF m TP
Ingår i ett fakturaunderlag (Ja/Nej): Ja
Projektnr: 19032
2019-06-01 - 2019-06-30
Registreringsdatum

Beskrivning	Registrering datum	Fakturerade tim period	Intern anteckning
165 - Kostnads kalkylering CB - Christer Bergqvist	2019-06-19	1,00	Väggvyer wc mm
	2019-06-24	1,00	Mindre justeringar, ny modellplan
	2019-06-25	2,00	Måtsättning och littering
	2019-06-26	4,00	Div kompletteringar Div justeringar och kompletteringar Projekteringsmöte
Totalsumma	2019-06-12	0,50	Kostnadsberäkning
	2019-06-17	4,00	Kostnadsberäkning
	2019-06-25	0,50	Kostnadssammansättning
		54,00	

Sida 1 (1)



ÅF
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm

Kund nr
INGG18229

Datum
2019-07-05

Oss tillhanda
2019-08-04

FAKTURA

Nr
2636533

Uppdragsnr

769888

Er ref

735

Er handläggare

Anders Hannerfors

Vår handläggare

Sandström Pär**010-505 00 00**

Lulebo AB

FE 182

831 88 Östersund

VAT: SE556007054101

Eventuella invändningar mot denna faktura ska
meddelas inom åtta dagar efter mottagandet.

Var god ange kundnr och fakturanr vid betalning, vid
betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

735 Till och med 2019-06-30: Isaksson Johan 12.00 HUR at 647.00 SEK Projektering	7 764,00
735 Till och med 2019-06-30: Moström Olof 13.00 HUR at 647.00 SEK Projektering	8 411,00
Summa	16 175,00
Moms 25%	4 043,75
Öresavrundning	0,25
Att betala SEK	20 219,00
Lulebo - Norra strand proj. ombyggnad fast lokal till lägenhet Proj, nr 72103	

ÅF-Infrastructure AB
SE-169 99 STOCKHOLM
SWEDEN
Säte i Stockholm
Godkänd för F-skatt

Org nr 556185-2103
Phone +46 10 5050000
VAT No SE556185210301
Ett dotterbolag till ÅF AB

Bank: Svenska Handelsbanken
SE-169 03 Solna, Sweden
Swift/BIC HANDSESS
IBAN SE04 6000 0000 0001 3871 5998
fakturering.infrastructure@afconsult.com

Bankgiro
5433-6813

Dagbok, faktura

Sida 1 (1)

Faktura	2636533	
Uppdrag	769888	Lulebo - Norra strand proj. ombyggnad fast lokal till lägenhet Proj. nr 72103

Aktivitet 01 - Projektering

Isaksson Johan

<u>Datum</u>	<u>Anteckning</u>	<u>Timmar</u>
2019-05-29	Projektinitiering	1,0
2019-06-11	Projekteringsmöte samt förberedelser inför möte	2,0
2019-06-12	Framtagning av pris.	1,0
2019-06-19	Projektering, genomgång med projektör.	3,0
2019-06-20	Platsbesök. Genomgång med projektör.	2,0
2019-06-23	Projektering lägenhet, fix stämpel samt granskning.	2,0
2019-06-28	Granskning av handlingar, samt utskick av projekt.	1,0
Summa		12,0

Moström Olof

<u>Datum</u>	<u>Anteckning</u>	<u>Timmar</u>
2019-06-19	Projektering EI/Belysning, förklaringstext	4,0
2019-06-20	omritad kraft	1,5
2019-06-24	enlinjeschema, central, demontering, kraft/belysning.	2,0
2019-06-25	Enlinjeschema, Demontering	1,5
2019-06-26	Korrigeringar efter granskning, Handlingsförteckning	2,0
2019-06-27	Korrigeringar efter ny AMP, OMRITNINGAR INFÖR UTSKICK	2,0
Summa		13,0

Summa aktivitet 01 - Projektering 25,0

Summa faktura 2636533 25,0

0000000000

**FIRE SAFETY
NORDIC****FAKTURA**

Original

Fakturadatum
2019-07-05Kundnr
1016Fakturanr
90806

Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 LULEÅProjektnr
1016,005Märkning
735 Anders Hannerfors; Pr

Ordernr

Betalningsvillkor
30 dagarVår referens
Tobias OlofssonEr referens
Anders HannerforsFörfallodag
2019-08-04

Specifikation	Antal	A-pris	Belopp
Uppdrag: Koltrasten 2			
Utfört arbete och utlägg t.o.m. 2019-06-30			
Tobias Olofsson Överlämning Möten Övrigt Totalt arvode	2,00	629,00	1 258,00
Anna Kero Interngranskning Totalt arvode	2,00	629,00	1 258,00
Erik Åhman Brandskyddsbeskrivning Brandtekniska frågor Brandritningar Projekteringsmöte Genomgång av underlag Totalt arvode	23,00	629,00	14 467,00

Dröjsmålsränta debiteras med referensränta + 8,00%

Momsregistreringsnr: SE559034950101

Godkänd för F-skatt

Företagets säte: Luleå

Netto 16 983,00
Moms 25% 4 246,00
Att betala 21 229,00Adress
Fire Safety Nordic AB
Laboratoriegränd 11
977 53 LULEÅKontaktuppgifter
010-3300323
www.fsn.se
info@fsn.seBankgiro
5055-9483



Faktura

Fakt nr / Kundnr
16328 108

Fakturadatum
2019-08-09

Leveransadress

Lulebo
Köpmangatan 27

Lulebo AB
FE 182

972 33 LULEÅ

831 88 ÖSTERSUND

Vår referens Hans Niemi
Er referens 735 A Hannerfors
Ert ordernr
Vårt projekt nr 19032

Förfalldatum 2019-09-08

Arvode	Antal Enh	å-pris	Summa
--------	-----------	--------	-------

Fakturan avser perioden 2019-07-01 - 2019-07-31

Norra strandg projektering ombyggnad fast-lokal till lgh.

Ert projektnr: 72103

19032 - Ombyggnad av drift-lgh till lgh, Norra Strandg

A- Projektering	4 Tim	700,00	2 800,00
Arkitekt	2,5 Tim	810,00	2 025,00
Projekteringsledning	4 Tim	810,00	3 240,00
Deltotal			8 065,00

Netto	Exkl moms	Moms %	Moms kr	Öresavr	ATT BETALA
8 065,00	8 065,00	25	2 016,25	-0,25	10 081,00

Vid betalning ange alltid OCR 1632876 som fakturareferens.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% över Riksbankens gällande referensränta. Ev. anmärkningar på denna faktura skall ske senast 10 dagar efter fakturadatum.

Adress
a och d arkitektkontor ab
Varvsgatan 41

Telefon
0920-233250

Bankgiro
5763-2283
Organisationsnr
556722-6013

Internet
www.aochd.se
e-post
fornamn.efternamn@aochd.se
Momsreg.nr
SE556722601301
Godkänd för F-skatt

972 32 Luleå

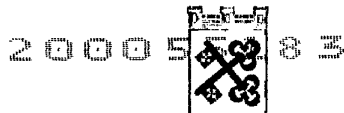
a och d arkitektkontor AB
556722-6013

Utskrivet: 2019-08-09
1(1)

Fakturabilaga-Dagboksanteckningar

Sortering: FU nr (s), Kund (s), Projekt (s), Aktivitet (s), Medarbetare (s)
Urval: Faktureringsstyp: LF;LF m TP
Ingår i ett fakturaunderlag (Ja/Nej): Ja
Projektnr: 19032
Period: 2019-07-01 - 2019-07-31
Perioden baseras på: Registreringsdatum

Beskrivning	Registrering datum	Fakturerade tim period	Intern anteckning
10284			
108 - Lulebo AB			
19032 - Ombyggnad av drift-Igh till Igh, Norra ...			
101 - Arkitekt			
MW - Maria Wikström			
105 - Projekteringsledning			
HN - Hans Niemi	2019-07-01	2,00	Färgsättning interiör
	2019-07-02	0,50	Granskning färgsättning
110 - A- Projektering			
JB - Jonas Burman	2019-07-01	2,50	Protokollskrivning, samordning/granskning, etc.
	2019-07-02	1,50	Granskning och avslutning av projekt
	2019-07-01	3,00	Fört in färgsättning i handlingen
	2019-07-02	1,00	Kontroll av ritningar
		10,50	Färdigställt
Totalsumma			



Luleå Kommun
971 85 LULEÅ

LULEÅ KOMMUN

För dig som privatperson: Beställ e-faktura eller autogiro via din internetbank. För mer information besök vår hemsida Lulea.se

Faktura

Sid 1 av 1

Fakturanummer 7838852
Fakturadatum 2019-08-29
Kundnummer 5560070541

Fakturaadress

LULEBO AB
KÖPMANG 27
972 33 LULEÅ

Vår referens Miljö o Byggnadsförv exp 0920-45 30 00

Er referens 735 A Hannerfors

AVSER: Stadsbyggnadsförvaltningen, miljö o bygg

Betala till Plusgiro	484 37 04-0
Belopp att betala	4 463.00
Betalas senast	2019-09-30
OCR-referens	783885296

Benämning	Antal	à-pris	Belopp
Fakturan gäller Ändrad användning av flerbostadshus på fastigheten KOLTRASTEN 2, diarienummer L-2019-533.	1,00		313.00
Underrättelse och expediering			
Övriga åtgärder	1,00		4 149.60

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enl räntelagen
Dröjsmålsränta och fakturabeloppet lämnas till inkasso utan påminnelse.

Momsgrundande belopp	4 462.60
Moms %	0.00
Momsbelopp	0.00
Totalt nettobelopp	4 463.00
Totalt momsbelopp	0.00
Betalas senast	2019-09-30
Belopp att betala	4 463.00

Godkänd för F-skatt
Luleå Kommun
971 85 LULEÅ

Momsreg.nummer SE212000274201
Telefonnummer 0920-45 30 00
Email lulea.kommun@lulea.se

Plusgiro 484 37 04-0
Bankgiro 369-5483
BIC-kod NDEASESS
IBAN SE5395000099604200602003



INBETALNING / GIRERING C

Till PlusGirokonto 484 37 04-0	Avgift	Kod 1 Kassastämpel
Betalningsmottagare (endast namn) Luleå Kommun		
Avsändare (namn och postadress) LULEBO AB KÖPMANG 27 972 33 LULEÅ		

Meddelanden till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett

Eget kontonr vid girering

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Belopp (får inte ändras)
Svenska kronor öre

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

#

783885296 # 4463 00 6 >

48437040 #14#

K9944 A:12519 S:18811 (1/1)

9000007450099440110007

bl 2021.04.05E(mar05)

BYGGKOMPETENS
i Luleå AB**Faktura**
Fakturanummer 17724Lulebo AB
Köpmangatan 27
97233 Luleå

Kundnr 95
Fakturadatum 2019-09-17
Projekt 72103 Norra Strandg.
Er referens Anders Hannerfors
Vår referens Peter Löfgren
Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
K 846	Konsulttjänst (Fast pris)	1,00	tim	162 000,00	162 000,00
Projektnamn: Norra Strandg. Projektnummer: 72103 Er referens: 735 Anders Hannerfors					
Fakturaperiod: jun-aug Märkning: Utredning, skissarbete och granskning					
Vid utebliven likvid debiteras påminnelseavgift à 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar.					
</					

Adress
Byggkompetens i Luleå AB
Laboratoriegränd 11
97753 LULEÅ**Telefon**
070-3844125
E-post/Webbplats
info@byggkompetens.se
www.byggkompetens.se**Säte**
Luleå
Organisationsnr
559061-6545
Godkänd för F-skatt**Momsreg.nr**
SE559061654501

BYGGKOMPETENS
i Luleå AB**Kreditfaktura**

Fakturanummer

17975

Lulebo AB
Köpmangatan 27
97233 Luleå

Kundnr 95
Fakturadatum 2020-04-28
Projekt 72103 Norra Strandg.
Er referens 735
Vår referens Peter Löfgren
Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras
ränta enligt räntelagen.

Krediterar faktura 17724 från 2019-09-17

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
K 846	Konsulttjänst	-1,00	tim	145 800,00	-145 800,00
Projektnamn: Norra Strandg. Projektnummer: 72103 Er referens: 735 Anders Hannerfors					
Kreditering av faktura p.g.a. felaktigt belopp. Vid kontroll har en nolla hamnat på fel sida av kommatecknet.					
Vid utebliven likvid debiteras påminnelseavgift à 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.					
Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar.					
				Förfallodatum	2020-04-28
				OCR	1797570
				<i>Anges vid betalning</i>	
				Bankgiro	147-1937
Exkl. moms				-145 800,00	
Moms (25 %)				-36 450,00	
Avrundning				0,00	
Att betala				-182 250,00	

Adress
Byggkompetens i Luleå AB
Gammelstadsvägen 5D
97241 LULEÅ

Telefon
070-3844125
E-post/Webbplats
info@byggkompetens.se
www.byggkompetens.se

Säte
Luleå
Organisationsnr
559061-6545
Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
SE559061654501

Säljare
Byggkompetens i Luleå AB
(PartsID:7365590616547)
Gammelstadsvägen 5D
97241 LULEÅ SE
Kontaktuppgifter
Kontakt: Peter Löfgren
Telefon: 0703844125
E-post: info@byggkompetens.se

Köpare
LULEBO AB
(PartsID:7300009067862)
Köpmangatan 27
97233 Luleå SE
Leveransadress

Fakturameddelande
Vid utebliven likvid debiteras påminnelseavgift à 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar.
Original Buyer Party Name: Lulebo AB

Beställarreferens 735
Beställarreferens2
Er kontakt 735
Tel: 0920236735
Ert VAT-nummer
Ert organisationsnr 5560070541

Vår referens
Dokumentreferens URN: Invoice_17975_2020_04_28T09_30_41_060.pdf
Tidigare faktura nr 17724

Fakturadatum 2020-04-28
Fakturans valuta SEK
Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 2020-04-28

Fakturarader (2 styck)											
Radnr	Benämning	Anteckning	Levererad kvantitet	Å-pris	Summa	Summan inkluderar	Skatt	Orderref /radnr	Följesedel /radnr	Leveransdatum	Artikelnummer
1	Konsulttjänst		1.00 tim	145800.0000 SEK	145800.00 SEK		25.00%				K 846
2		Projektnamn: Norra Strandg. Projektnummer: 72103 Er referens: 735 Anders Hannerfors Kreditering av faktura p.g.a. felaktigt belopp. Vid kontroll har en nolla hamnat på fel sida av kommatecknet.			0 SEK						

Fakturans mervärdesskatter					
Skattesats	Skattebelopp	Omräknat skattebelopp	Skattepliktigt belopp	Ev undantagsorsak	Ev ursprunglig fakturas skatt
25.00%	36450.00 SEK		145800.00 SEK		

Totalbelopp				
Summa radbelopp	Fakturerat belopp exkl moms	Mervärdesskatt	Beloppsutjämning	Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
145800.00 SEK	145800.00 SEK	36450.00 SEK		182250 SEK

Denna faktura kan betalas till:
Bankgiro
1471937
Plusgiro

Bank (BIC): HANDSESS
987593358
Bank (BIC): HANDSESS
SE3160000000000987593358

Ange vid betalning via BG
1797570
Ange vid betalning via PG

Ange vid betalning till bank:
1797570
Ange vid betalning till bank:
1797570

Företagets säte
Luleå SE
Organisationsnummer
5590616545

F-skatt:
Godkänd för F-skatt
Momsregistreringsnummer
SE559061654501



72103, Bokning återbetalning

Kred fnr 17975

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Diariennr

5000-K462336-20

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-11-04

Tid

12:01

Involverad personal

Pernilla Gustafsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Återbetalning del av Byggkompetens fnr 17724 enligt kreditfnr 17975 bokfört KA 166

0166

Inrikes betalning till PlusGirokonto 34 58 66-8 SEK

Bokföringsdatum Belopp (SEK) Belopp från avs. bank Transaktionslöpnr
2020-04-30 182.250,00 10030245002377522

Avsändarkonto Bankgironr Avdragskod Bankens referens
147-1937

Mottagarbankgironr
5225-6708

Kundreferens
000000000000000000000000000000

Betalningsavsändare namn/adress
Byggkompetens i Luleå AB Gammelstadsvägen 5D

972 41 LULEÅ

Avsändande kontoinnehavare
Org.nr Namn Adress
559061-6545

Meddelande
17975

Konto	Res.enh	Faktiabelt	Projek		Belopp
1930				D	182 250,-
2990				K	182 250,-
Fakti.kontr.		Attest		Utanordn.	

1Bj 200709

Egna
noteringar 1
Egna
noteringar 2
Egna
noteringar 3

 max 254 tecken

Spara

Stäng

**Polisen**Datum
2021-12-20Diariennr (åberopas)
K462336-20

1 (1)

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a

Löfgren, Peter 19710525-9019

Brott: Medhjälp till grov trolöshet mot huvudman alt. grovt bedrägeri, samt försök till medhjälp till grov trolöshet mot huvudman alt. försök till grovt bedrägeri.

Underrättelse har skett via advokat, per telefon 2021-12-20 av utredare Ninni Rönnqvist.

Förundersökningsprotokoll har enl. överenskommelse överlämnats på USB-sticka, för upphämtning receptionen Polishuset i Luleå.

Yttrande senast 2022-02-28

Erinran: Ingen erinran.

Offentlig försvarare: Jonas Westerlund

Underrättelse har skett via telefon 2021-12-20 av utredare Ninni Rönnqvist.

Förundersökningsprotokoll har enl. överenskommelse överlämnats på USB-sticka, för upphämtning receptionen Polishuset i Luleå.

Yttrande senast 2022-02-28

Erinran: Ingen erinran.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Diariet

5000-K462336-20

Skäligen misstänkt person

Hannerfors, Lars Anders

Personnr

19750112-8974

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

genom anmälaren



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-04-01

Namn Hannerfors, Lars Anders		Personnummer 19750112-8974
Tilltalsnamn Anders	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Örnäset	Födelselän Norrbottens län	Kön Man
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Födelseort utland
Adress Värnpliktsgratan 38 974 43 Luleå		Telefonnr 0734603656: Mobiltelefon Tillfälligt nummer s nu från 18/6-20
Folkbokföringsort Luleå		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-09-25
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst	Bidrag Barnbidrag för två barn.	Hemmavarande barn under 18 år 2
Försörjningsplikt	A-kassa ca 14 500kr/mån netto.	Skulder 0
Förmögenhet		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 792500	Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Gustafsson, utredare	Datum 2021-11-24	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr

5000-K462336-20

Handläggare

Gustafsson, Pernilla

Gärning

Grov trolöshet mot huvudman

Berörd person

Personnr

19750112-8974

Efternamn

Hannerfors

Förnamn

Lars Anders

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-28

Underrättelse slutförd

2021-12-20

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Via advokat

Notering

Förundersökningsprotokoll har enl. överenskommelse överlämnats på USB-sticka, för upphämtning receptionen Polishuset i Luleå.

Utskrift av protokoll överlämnas enl. överenskommelse vid senare tillfälle.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Magnus Eriksson

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-28

Underrättelse slutförd

2021-12-20

Underrättelsesätt

Via telefon

Notering

Förundersökningsprotokoll har enl. överenskommelse överlämnats på USB-sticka, för upphämtning receptionen Polishuset i Luleå.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran