

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

Plats och tid Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus
kl. 13.00-15.40

Beslutande Bengt Storbacka, ordförande
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande (deltar digitalt)
Jonas Kleber
Tommy Kragh
Jari Mehtäläinen

Adjungerade Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB

Övriga deltagande Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Jens Isemo, VD Linde Energi AB
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Tommy Kragh

**Justeringens
plats och tid** Digital signering, april 2023

Underskrifter Sekreterare
Erika Johansson

Ordförande
Bengt Storbacka

Justerare
Tommy Kragh

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Linde Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2023-04-13

Datum för anslags uppsättande 2023-04 Datum för anslags nedtagande 2023-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
Erika Johansson

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

Ärendeförteckning

- § 15/23 Finansiell rapport
 - § 16/23 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 17/23 Bolagsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen
 - § 18/23 Beslut om ägardirektiv för dotterbolagen
 - § 19/23 Kort information från respektive dotterbolag
 - § 20/23 Kapitaltäckningsgaranti Besök Linde AB
 - § 21/23 Ekonomisk uppföljning – bokslut 2022
 - § 22/23 Meddelanden
 - § 23/23 Övriga frågor
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 15/23

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 3 april 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 16/23

Inbetalning av skatter och avgifter

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen redovisar inbetalda skatter och avgifter för perioden 1 februari 2023 till 3 april 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 17/23

Bolagsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD för Linde Stadshus AB att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa nya bolagsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen Besök Linde AB, Fastigheter i Linde AB samt Lindesbergsbostäder AB enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 2 februari 2023 § 7 att ge VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang i uppdrag att gå vidare med att utarbeta förslag till nya bolagsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

Henrik presenterar förslag till nya bolagsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen Besök Linde AB, Fastigheter i Linde AB samt Lindesbergsbostäder AB.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

För kännedom:

Besök Linde AB

Fastigheter i Linde AB / LIBO

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 18/23

Beslut om ägardirektiv för dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer ägardirektiv för dotterbolagen enligt förslag.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar uppdaterade förslag till ägardirektiv för dotterbolagen.

För Fastigheter i Linde AB genomförs en redaktionell ändring under huvudrubriken "Ekonomi", underrubriken "Avkastningskrav och övriga finansiella mål" så att den lyder:

"Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel;

De definierade måltalen för Fastigheter i Linde AB är:

- Avkastning på totalt kapital 2,0% (över tid) / max
- Räntetäckningsgrad 1,00 (över tid) / min
- Skuldsättningsgrad (bokfört-värde) 80% (över tid) / max
- Soliditet 15% (över tid) / min

Bolaget ska kunna genomföra investeringar utan aktieägartillskott."

För Lindesbergsbostäder AB genomförs ändring under rubriken "Inriktning av bolagets verksamhet" punkt 2, så att den lyder:

- Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder samt bidra till ökad livskvalitet, tillväxt och integration.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

För kännedom

VD för respektive dotterbolag
Ekonomichef för respektive dotterbolag

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 19/23

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Energi AB Jens Isemo ger kort information om aktuella frågor för Linde Energi AB:

- 2023 startade med att många frågor och synpunkter kom in till kundservice om elpriser och det förvaltade avtalet Linde Smart. Kundservice hanterade detta på ett bra sätt.
- Invigning av solparken Solvallen i Vässlingby den 5 maj med deltagande av landshövdingen.

Ordförande Fastigheter i Linde AB (LIBO) Jonas Bernström ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB:

- Byggande av bostäder och bryggor vid Sjövallen i Frövi, detaljplan antagen i Kommunfullmäktige i den 20 februari.
- Resultatet av årets hyresförhandlingar. Från och med den 1 januari 2023 höjs hyrorna med 4,4 %. LIBO har stora kostnadsökningar, bland annat beroende på de höga elpriserna.
- Detaljplanearbete för Framtidens stadsdel Hagaberg pågår.

Jari Mehtäläinen ger kort information om aktuella frågor för Besök Linde AB:

- Fortsatt arbete kring biografens verksamhet.
- Medverkan vid arrangemang.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 20/23

Kapitaltäckningsgaranti Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att teckna kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Besök Linde AB till och med 2024-06-30. Linde Stadshus svarar dock bara för att täcka förluster i Besök Linde AB upp till 11 000 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus ska intyga att man tänker fullgöra sitt åtagande för sitt dotterbolag Besök Linde AB.

För åtgärd:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 21/23

Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut 2022

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer årsredovisningen för 2022 och överlämnar den till årsstämman.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen föredrar årsredovisningen.

Linde Stadshus AB

Resultatet efter finansiellt netto landar på -3,4 miljoner kronor vilket är 0,4 miljoner kronor sämre än budgeterat. Förändring beror på de räntehöjningar som skett.

Linde Energi AB (LEAB-koncernen)

Linde Energi kan redovisa en stark ekonomisk ställning efter verksamhetsåret 2022. Ekonomiskt resultat efter finans uppgår till 40,3 miljoner kronor, vilket är strax under motsvarande budget. Fortsatt stark soliditet och avkastning på eget kapital.

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen)

Koncernen har ökat intäkterna med ca 5,7 miljoner kronor medan fastighetskostnaderna ökat med 14,6 miljoner kronor vilket främst beror på höjda elpriser, men även prishöjningar från entreprenörer med anledning av stigande drivmedels- och materialkostnader. Resultatet efter finansiellt netto landar på -1,9 miljoner kronor. Koncernen har fortfarande en bra soliditet och en bra buffert i form av dolda övervärden i fastigheterna.

Besök Linde AB (BELAB)

Intäkterna landar på 32,1 miljoner kronor och kostnaderna uppgår till -42,3 miljoner kronor vilket ger ett resultat efter finansiella poster om -10,2 miljoner kronor. Bolaget har tagit betydande kundförluster på grund av att entreprenören som hyrde restaurang och bowling i Lindesberg Arena gick i konkurs.

För åtgärd:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 22/23

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2023 - KF § 26 Val av 1 lekmannarevisor med 1 suppleant i styrelsen för Linde Stadshus AB 2023-2026.
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2023 - KF § 25 - Val av 1 ombud med 1 ombudersättare till stämma med Linde Stadshus AB 2023-2027.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-04-13

STADSHUS § 23/23

Övriga frågor

Följande frågor ställs vid sammanträdet:

- Ordförande Bengt Storbacka tar upp fråga om mandatperiod för styrelseledamöter i Linde Stadshus AB och dotterbolagen. Byte till nya styrelseledamöter för perioden från årsstämma 2023 till årsstämma 2027 sker samma dag som årsstämma äger rum. Utbildning för nya styrelseledamöter planeras in i god tid innan byte. Det är viktigt att alla nya styrelseledamöter prioriterar att vara med på den utbildning som erbjuds.
- Ordförande Bengt Storbacka tar upp frågan om kommunens markstrategi och att den bör diskuteras i ägardialog framöver.
- Ordförande Bengt Storbacka, som lämnar över ordförandeskapet i Linde Stadshus AB till Tomas Klockars efter årsstämman, tackar styrelseledamöterna och övriga närvarande för deras insatser.