

Linde Stadshus AB

Org nr 556814-5345

KALLELSE

Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte

Dag: Tisdag 8 juni 2021

Tid: Kl. 13.00 -

Plats: Digitalt möte via Teams

Styrelseledamöter

Bengt Storbacka Ordförande

Linda Svahn

Tommy Kragh

Jonas Kleber

Pär-Ove Lindqvist Vice ordförande

Anniette Lindvall

Jari Mehtäläinen

Justerare:

Adjungerade

Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB

Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB

John Omoomian, ordförande Besök Linde AB

Övriga

Henrik Arenvang, VD

Gunilla Sandgren, ekonomichef

Erik Andreen, ekonomichef Lindesbergsbostäder AB

Linde Stadshus AB

Org nr 556814-5345

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB

Roger Sixtensson, VD FALAB, LIBO

Jens Isemo, VD Linde Energi AB

Ulla-Britt Norgren, revisor, f kdm

Välkomna!

Bengt Storbacka

Ordförande

Linde Stadshus AB

Org nr 556814-5345

Dagordning

Allmänna ärenden

1. Godkännande av dagordning
 2. Val av justerare
 3. Ägardialog 2021
 4. Arbetsordning Linde Stadshus AB
 5. Showroom för hållbar utveckling
 6. Besök Linde AB, ändamål med bolaget och finansiering av verksamhet
 7. Inbetalning av skatter och avgifter
 8. Finansiell rapport
 9. Meddelanden
 10. Övriga frågor
-

Ägardialog 2021

Förslag till beslut

Att ägardialog 2021 genomförs enligt planering

måndag 29 november 8.30 – 12.00	Besök Linde AB (dotter)
måndag 14 december 8.30 – 12.00	Linde Energi AB (dotter)
fredag 17 december 8.30 – 12.00	FALAB / LIBO (dotter)
måndag 20 december 8.30 – 12.00	Linde Stadshus AB (moder)

Ärendebeskrivning

Syfte

Uppdrag till VD Linde Stadshus AB att årligen planera för hur ägarstyrning ska ske inom koncernen.

Genom att årligen gå igenom beslutad Riktlinje för ägarstyrning och beslutade ägardirektiv till dotterbolagen ska styrelsen för Lindes Stadshus AB utöva ägarstyrning

Deltagare

Till respektive pass för dotterbolagen kallas VD, ekonomichef och styrelseordförande.

Styrelsen för Linde Stadshus AB , VD för Linde Stadshus AB och ekonomichef deltar vid samtliga tillfällen.

Lindesberg 2021-05-26

Henrik Arenvang
VD Linde Stadshus AB

Program 2021

Alla bolagen

Helheten i koncernperspektiv

Förväntan på bolagen / styrelseledamöter

Hållbarhet utifrån tre perspektiv, -ekonomiskt – socialt -ekologiskt

Besök Linde AB

Ändamålet med bolaget

Finansiering av verksamheter

Falab /LIBO

Investeringsutrymmet, dialog mellan bolagensprojekt

Avkastningen på eget kapital

Långsiktighet affärsplaner

Linde Energi AB

Större marknad för att utveckla hela kommunen

Avkastningen på eget kapital och utdelning/koncernbidrag

Linde Stadshus AB

Studiebesök för Linde Stadshus styrelse

Planering för att genomföra utvecklade ägardialoger

Gå igenom ägardirektiven för dotterbolagen

Förslag juni 2021

Fastställd av: Linde Stadshus 2021-06-08

Arbetsordning för styrelsen i Linde Stadshus AB

Dessa regler för styrelsearbetet har antagits av styrelsen i Linde Stadshus AB (Stadshus) att tillämpas tillsvidare. För omprövning gäller vad som sägs nedan under punkt 7. Vad nedan fastställts gäller även i bolaget ingående dotterbolag, om inte annat beslutats.

1. Grundläggande förutsättningar

Bolaget, som ägs av Lindesbergs kommun är underordnat kommunen i den omfattning och på det sätt som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

Vid fastställande av bolagets ändamål har kommunen lagt fast att överföring av verksamhet till bolag skett i syfte att effektivisera den och understrukit att de direktiv som uppställs för bolagets verksamhet är tillräckligt preciserade för att styrelsearbetet ska kunna följa affärsmässiga former.

2. Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Den löpande förvaltningen sköts av verkställande direktören enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Styrelsen utövar kontroll över hur verkställande direktören har hand om den löpande förvaltningen.

Styrelsen svarar för bolagets organisation.

Styrelsen ska se till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll.

3. Styrelsens beslutskompetens

Förvaltningsuppgifter, som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig eller stor betydelse, utgör styrelseärenden ABL. Resterande förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet löpande förvaltning enligt samma bestämmelser och är verkställande direktörens uppgift att ha hand om.

För gränsdragning mellan styrelse och verkställande direktörens beslutskompetens enligt ovan gäller intill styrelsen beslutat annat vad som

kommit till uttryck i instruktion för verkställande direktören. VD-instruktionen ska omprövas årligen.

4. Styrelsens ordförande

Enligt aktiebolagslagen har styrelsens ordförande ålagts följande uppgifter och skyldigheter;

A. Se till att styrelsemöte hålls när så behövs.

Möte ska således hållas när ärende som enligt punkt 3 ovan utgör styrelseärende aktualiseras och inte kan uppskjutas till möte som bestämts enligt punkt 5 A.

B. Sammankalla möte om styrelseledamot eller verkställande direktören begär det.

Rätten att få styrelsemöte sammankallat för behandling av särskild fråga bör endast utnyttjas i akuta situationer. Kan frågan anstå till möte som bestämts enligt punkt 5 får särskilt möte inte begäras.

C. Se till att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande.

D. Se till att samtliga ledamöter såvitt möjligt ges tillfälle att delta i ärendenas handläggning.

Styrelseledamot ska få rimlig tid för inläsning och bedömning av beslutsunderlag.

Styrelsens ordförande har till uppgift att övergripande svara för att styrelsearbetet såväl i materiell som formell bemärkelse bedrivs i ordnade, rationella och effektiva former.

5. Styrelsemötet

Styrelsen ska fungera som ett arbetskollektiv. Det är angeläget att bästa tänkbara förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete etableras, i fråga om möten som därutöver förekommande arbete.

A. Program för styrelsemöten

Styrelsen ska senast i december månad fastställa preliminär tidpunkt och plats för det närmaste följande årets möten. Fastlagt program fråntar inte styrelseledamot och verkställande direktören rätten att på begäran få till stånd ytterligare möten.

B. Kallelse

Kallelse ska genom ordförandens försorg lämnas till ledamöterna senast en vecka före möte. Till kallelse ska fogas dagordning och beslutsunderlag.

Ledamot som inte kan närvara vid möte ska så snart som möjligt underrätta styrelsens ordförande eller verkställande direktör om detta.

C. Dagordning

Dagordningen ska ha följande rubriker:

- a) Val av justerare
- b) Godkännande av dagordning
- c) Ärenden

D. Beredning och beslutsunderlag

Styrelsens ärenden bereds av styrelsens ordförande och verkställande direktören i samråd eller av den eller de dessa bestämmer.

Beredningen ska genomföras så att det beslutsunderlag som behövs för ställningstagande kan delges ledamöterna senast samtidigt med kallelsen.

Av beslutsunderlaget ska framgå de särskilda problem som är förenade med ärendet, vilka lösningar som står till hands och vilka konsekvenser de olika lösningarna medför samt formulerat beslutsförslag.

E. Arbetstagarrepresentant i styrelsen

Arbetstagarrepresentanter deltar i styrelsearbetet på sätt som framgår av mellan bolaget och de fackliga organisationerna träffat avtal.

F.

G. Protokoll

Vid styrelsens möten ska föras beslutsprotokoll. Protokollet ska föras genom verkställande direktörens försorg.

Protokollet ska justeras av styrelsens ordförande och en utsedd justerare.

Protokollet ska delges styrelsen. Anmärkningar mot protokollet ska omgående framföras till verkställande direktören.

Protokollen ska föras ~~i nummerföljd och~~ med löpande paragrafnumrering och genom verkställande direktörens försorg förvaras brandsäkert och under lås.

H. Sekretess

Enligt bolagsordningen för bolaget ska allmänheten ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Oberoende av det föregående ska styrelseledamöterna och verkställande direktören inte lämna ut uppgifter om risk finns att detta kan skada eller misskreditera bolaget eller person som är verksam inom det. Lagstöd för detta finns i ovan nämnda lagrum.

Beslutar styrelsen att information i ärende endast ska lämnas på särskilt sätt ska detta respekteras. För massmediakontakt svarar

styrelsens ordförande eller VD.

6. Introduktion av nya styrelseledamöter

Styrelseordförande och verkställande direktören svarar för att ny styrelseledamot introduceras i bolagets verksamhet och förhållanden.

7. Omprövning

Innehållet i ovanstående regelverk ska omprövas när styrelseledamot så begär.

8. Adjungerande styrelseledamot

Ordförande i respektive dotterbolag deltar som adjungerad styrelseledamot vid Linde Stadshus AB:s styrelsemöten. Adjungerad styrelseledamot har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

9. Årshjulsplanering för adjungerande styrelseledamot

Moderbolaget Linde Stadshus AB följer upp arbetet i dotterbolagen enligt följande årshjul. Vid styrelsemöte redogör respektive styrelseordförande i dotterbolagen enligt årshjulet nedan:

<i>Möte 1 (februari)</i>	<i>Uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv</i>
<i>Möte 2 (april)</i>	<i>Redovisning av det preliminära resultatet för respektive bolag</i>
<i>Möte 3 (juni)</i>	<i>Redovisning av dotterbolagets riskbedömning</i>
<i>Möte 4 (oktober)</i>	<i>Redovisning av dotterbolagets uppföljning av innevarande års internkontroll, samt en presentation av beslutad internkontrollplan för kommande år.</i>
<i>Möte 5 (december)</i>	<i>Redovisning av dotterbolagets beslutade budget och verksamhetsplan för kommande år</i>

10. Årshjul för återkommande ärenden

<i>Möte 1 (februari)</i>	<i>- Preliminärt bokslut - Arbetsordning för styrelsen - VD-instruktion</i>
<i>Möte 2 (april)</i>	<i>- Årsredovisning - Beslut ägardirektiv till dotterbolagen</i>
<i>Möte 3 (juni)</i>	<i>- Dotterbolagens riskbedömning</i>
<i>Möte 4 (oktober)</i>	<i>- Internkontroll - Planering av ägardialog</i>

Möte 5 (december) - Budget
- Verksamhetsplan

Varje styrelsemöte - Finansiell rapport
- Inbetalning av skatter och avgifter

11. Årshjul för återkommande ärenden

Genom att årligen gå igenom beslutad Riktlinje för ägarstyrning beslutade ägardirektiv till dotterbolagen ska styrelsen för Linde Stadshus AB utöva ägarstyrning. Respektive bolags styrelseordförande, verkställande direktör och ekonomichef kallas till ägardialog.

Ägardialogerna genomförs under november och december årligen.