

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

**Plats och tid** Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus  
kl. 13.00-15.45

**Beslutande** Bengt Storbacka, ordförande  
Kristine Andersson  
Tommy Kragh  
Jonas Kleber  
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande  
Jari Mehtäläinen

**Adjungerade** Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB  
Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB  
John Omoomian, ordförande Besök Linde AB

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

**Utses att justera** Jari Mehtäläinen

**Justeringens plats och tid** Digital signering, mars 2022

**Underskrifter** Sekreterare .....  
Erika Johansson

Ordförande .....  
Bengt Storbacka

Justerare .....  
Jari Mehtäläinen

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

**ANSLAG – BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2022-03-03		
Datum för anslags uppsättande	2022-03	Datum för anslags nedtagande	2022-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	..... Erika Johansson		

---

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## Ärendeförteckning

- § 1/22 Kort information från respektive dotterbolag
  - § 2/22 Affärs- och verksamhetsplan 2022-2024 för Fastigheter i Linde AB
  - § 3/22 VD-instruktioner 2022 för Linde Stadshus AB
  - § 4/22 Arbetsordning 2022 för Linde Stadshus AB
  - § 5/22 Ägardialoger 2022
  - § 6/22 Generella ägardirektiv
  - § 7/22 Återkoppling särskilda ägardirektiv
  - § 8/22 Uppföljning av ägardirektiv 2021
  - § 9/22 Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut 2021
  - § 10/22 Finansiell rapport
  - § 11/22 Inbetalning av skatter och avgifter
  - § 12/22 Val av ledamot i Tallens styrelse efter Linda Svahn
  - § 13/22 Meddelanden
-

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 1/22

### Kort information från respektive dotterbolag

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

#### Ärendebeskrivning

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian ger kort information om aktuella frågor för Besök Linde AB.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB.

Ordförande Linde Energi AB Greger Nilsson ger kort information om aktuella frågor för Linde Energi AB.

---

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 2/22

### Affärs- och verksamhetsplan 2022-2024 för Fastigheter i Linde AB

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer de av dotterbolaget Fastigheter i Linde AB godkända affärs- och verksamhetsplanerna för 2022-2024.

#### Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 1 december 2021 att ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB 3 mars 2022, med presentation av affärs- och verksamhetsplan 2022-2024 som ska godkännas av styrelsen för Fastigheter i Linde AB 9 december 2021.

---

#### För åtgärd:

VD för respektive dotterbolag

#### För kännedom:

Kommunstyrelsen  
Linde Energi AB  
Fastigheter i Linde AB  
Besök Linde AB

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

### **STADSHUS § 3/22**

### **VD-instruktioner 2022 för Linde Stadshus AB**

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar VD-instruktion för Linde Stadshus AB.

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 4 april 2019 att fastställa VD-instruktioner för Linde Stadshus AB.

---

**För kännedom:**  
VD Linde Stadshus AB

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 4/22

### Arbetsordning 2022 för Linde Stadshus AB

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning för Linde Stadshus AB styrelse.

#### Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 8 juni 2021 att fastställa arbetsordning för Linde Stadshus AB.

**För kännedom:**  
VD Linde Stadshus AB  
Samtliga ledamöter

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 5/22

### Ägardialoger 2022

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer datum för ägardialoger 2022 enligt förslag.

#### Ärendebeskrivning

Förslag på datum för ägardialoger 2022:

- Besök Linde AB den 21 november kl. 9.00 – 15.00
- Linde Energi AB den 5 december kl. 9.00 – 15.00
- Fastigheter i Linde AB den 13 december kl. 9.00 – 15.00

#### För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Ordförande för resp. dotterbolag

VD för resp. dotterbolag

Ekonomichefer för moderbolag/dotterbolagen



Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 6/22

### Generella ägardirektiv

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag och fastställa Generella ägardirektiv för kommunens bolag enligt förslag.

#### Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar förslag till ändring av Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag till Generella ägardirektiv för kommunens bolag enligt uppdrag från ägardialog.

---

#### För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

#### För kännedom:

Linde Energi AB  
Fastigheter i Linde AB  
Besök Linde AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 7/22

### Återkoppling särskilda ägardirektiv

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD för Linde Stadshus att genomföra nedanstående ändringar i förslag till särskilda ägardirektiv, så att de kan fastställas vid nästa sammanträde med Linde Stadshus den 7 april 2022.

#### Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar förslag till särskilda ägardirektiv för dotterbolagen Besök Linde AB, Fastigheter i Linde AB och Linde Energi AB enligt uppdrag från ägardialog 2021. I dialog gör styrelsen för Linde Stadshus AB nedanstående ändringar:

Förslag för Besök Linde AB:

- Punkt 4 Ekonomi. Texten "För perioden 2023-2025" tas bort så att punkten lyder "Bolaget ska uppvisa ett positivt resultat och stärka upp det egna kapitalet i bolaget".

Förslag för Linde Energi AB:

- Titel på förslaget. Ordet "koncernen" läggs till så att titeln lyder "Särskilda ägardirektiv för koncernen Linde Energi AB".
- Punkt 4 Ekonomi: Ordet "Utdelning" läggs till så att punkten lyder "Utdelning och koncernbidrag uppgår till xx mnkr årligen". Diskussion fortsätter angående xx belopp/procentsats.

Förslag för Fastigheter i Linde AB

- Inga ändringar.

---

#### För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 8/22

### Uppföljning av ägardirektiv 2021

#### Beslut

Ärendet återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus den 7 april 2022.

#### Ärendebeskrivning

Enligt Linde Stadshus arbetsordning, i årshjulsplaneringen för adjungerande styrelseledamot, ska uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv redogöras för vid årets första möte med Linde Stadshus.

---

#### För åtgärd:

Ordförande för respektive dotterbolag

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

### STADSHUS § 9/22

## Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut 2021

### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar preliminärt bokslut för 2021.

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 10/22

### Finansiell rapport

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 22 februari 2022.

---

#### För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 11/22

### 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 december 2021 till 22 februari 2022.

---

#### För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 12/22

### Val av ledamot i Tallens styrelse efter Linda Svahn

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB utser Kristine Andersson som ledamot till Tallen Kooperativa Hyresrättsförening.

#### Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB ska utse ledamot till Tallen Kooperativa Hyresrättsförening.

---

#### För kännedom:

Linda Svahn

Kristine Andersson

Tallen Kooperativa Hyresgästförening

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2022-03-03

---

## STADSHUS § 13/22

### Meddelanden

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december 2021 KF § 144 - Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB
- Protokoll från extra bolagsstämma med Linde Stadshus AB den 26 november 2021

---

Justerande

Utdragsbestyrkande