

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

Plats och tid Sammanträdesrum Leja, Lindesbergs kommunhus
kl. 13.00-15.00

Beslutande Bengt Storbacka, ordförande
Kristine Andersson
Tommy Kragh
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande
Annette Lindvall

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 Jonas Kleber

Justeringens plats och tid Digital signering, oktober 2022

Underskrifter Sekreterare
Erika Johansson

Ordförande
Bengt Storbacka

Justerare
Jonas Kleber

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2022-10-13		
Datum för anslags uppsättande	2022-10	Datum för anslags nedtagande	2022-11
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

Ärendeförteckning

- § 31/22 Delårsrapport 2022
- § 32/22 Finanspolicy
- § 33/22 Finansiell rapport
- § 34/22 Inbetalning av skatter och avgifter
- § 35/22 Revisionsrapport Granskning Ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv
- § 36/22 Internkontrollplan 2023 för Linde Stadshus
- § 37/22 Sammanträdestider och tider för ägardialog 2023
- § 38/22 Årsstämma 2023
- § 39/22 Information om planerad utbildning för nya styrelseledamöter 2023
- § 40/22 Ägardialog 2022 för bolagskoncernen
- § 41/22 Kort information från respektive dotterbolag
- § 42/22 Meddelanden
- § 43/22 Övriga frågor
-

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 31/22

Delårsrapport 2022

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2022.

Måluppfyllelse för Stadshuskoncernen: Ekonomin är i balans. Dock så kommer budgeten inte hållas på årsbasis. Resultatet efter finansiella poster förväntas bli cirka 8,4 mkr sämre än årsbudgeten vilket i huvudsak beror på de kraftigt ökade elpriserna.

Linde Energi AB (LEAB-koncernen)

Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt stark med god utveckling av verksamheten i enlighet med beslutade mål och nyckeltal samt förväntningar i ägardirektiv. Det ekonomiska resultatet efter finans ligger i dagsläget under budget med drygt 800 tkr. Den negativa avvikelser beror främst på det högre elpriset. En stor osäkerhet på elmarknaden under hösten gör det svårt att ge en skarp siffra för helårsprognos men givet ett normalt driftläge under hösten och med det utfall vi har hittills så förväntas prognos för helårsresultatet 2022 uppgå till drygt 41 mkr, vilket är lägre än budget på 42,5 mkr.

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen)

Intäkterna för perioden är cirka 1,6 mkr lägre än budgeterat, driftkostnaderna cirka 4 mkr högre än budgeterat medan UH är 15 mkr lägre än budgeterat vilket gör ett resultat efter finansiella poster på 13,3 mkr vilket är drygt 11 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret landar dock på -3,3 mkr mot budgeterade 2,9 mkr. Detta beror bland annat på cirka 3 mkr lägre intäkter från lokaluthyrningen samt cirka 13 mkr högre driftkostnader där den största differensen beror på det högre elpriset. För att kompensera detta så har koncernen valt att minska underhållet med cirka 8

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

mkr. Till detta kommer att avskrivningarna blir 2 mkr lägre än budgeterat.

Besök Linde AB (BELAB)

Bolagets utfall per 31 augusti är -6,7 mkr. På grund av förväntat ökade kostnader och minskade intäkter beräknas årets resultat uppgå till -11 mkr.

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 32/22

Finanspolicy

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar finanspolicy för Linde Stadshus AB och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen informerar om ny finanspolicy för Linde Stadshus AB, daterad 14 juni 2022.

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 33/22

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 4 oktober, analysdatum 30 september 2022.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 34/22

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 juni 2022 till 4 oktober 2022.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 35/22

Revisionsrapport Granskning Ägarnas styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang redogör för revisionsrapport Granskning Ägarnas styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv.

Särskilda ägardirektiv för Linde Stadshus AB kommer tas upp i kommunstyrelsen.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 36/22

Internkontrollplan 2023 för Linde Stadshus

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar internkontrollplan 2023 för Linde Stadshus AB enligt följande:

- Uppföljning av att dotterbolagen genomfört kontroller enligt antagen internkontrollplan och redovisning av resultatet skett i respektive bolagsstyrelse.
- En ny kontrollpunkt för 2023 läggs till - Riskbedömningar är framtagna och beslutade i respektive bolagsstyrelse

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB ska anta internkontrollplan för 2023 som sedan lämnas vidare till kommunstyrelsen. Dotterbolagens internkontrollplaner ska bifogas som bilagor för kännedom.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 37/22

Sammanträdestider och tider för ägardialog 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer följande sammanträdestider och tider för ägardialog 2023:

Torsdag 2 februari kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 13 april kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 8 juni kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 12 oktober kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 21 december kl. 13.00 – 16.00

Lokal: sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus.

Ägardialog, dotterbolagen
Måndag 27 november kl. 8.30 – 16.00
Måndag 4 december kl. 8.30 – 16.00
Måndag 11 december kl. 8.30 – 16.00

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa sammanträdestider och tider för ägardialog 2023.

För åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 38/22

Årsstämma 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer datum för årsstämma till den 25 maj kl. 13.00. Lokal sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus. Kallelse skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor innan årsstämman.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa datum för årsstämma 2023.

För åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 39/22

Information om planerad utbildning för nya styrelseledamöter 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner upplägg för planerad utbildning för nya styrelseledamöter 2023.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar om planerad utbildning för nya styrelseledamöter 2023.

Måndag 8 maj 2023, kl. 8.30 – 16.00 (bolagsstyrelse)
Måndag 22 maj 2023, kl. 8.30 – 16.00 (ägarstyrning)

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 40/22

Ägardialog 2022 för bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner upplägg för ägardialog 2022.

Ägardialog, dotterbolagen:

Måndag 21 november 2022, kl. 8.30 – 15.00 Besök Linde AB
Måndag 5 december 2022, kl. 8.30 – 15.00 Linde Energi AB
Tisdag 13 december 2022, kl. 8.30 – 15.00 Fastigheter i Linde AB/Lindesbergsbostäder AB

Ärendebeskrivning

Syfte

Uppdrag till VD Linde Stadshus AB att årligen planera för hur ägarstyrning ska ske inom koncernen. Genom att årligen gå igenom beslutade generella ägardirektiv för kommunens bolag och särskilda ägardirektiv till dotterbolagen ska styrelsen för Linde Stadshus AB utöva ägarstyrning.

Deltagare

Till respektive pass för dotterbolagen kallas VD, ekonomichef och styrelseordförande. Styrelsen för Linde Stadshus AB och VD för Linde Stadshus AB deltar vid samtliga tillfällen.

Program

Alla bolagen

Visning och företagspresentation 8.30 -11.00
Helheten i kommunkoncernperspektiv 11.00 – 12.00

Besök Linde AB 13.00 – 15.00
Ändamålet och föremålet med bolaget (bolagsordningen)
Nästkommande verksamhetsårs ägardirektiv.

Fastigheter i Linde AB/Lindesberg bostäder AB
Ändamålet och föremålet med bolaget (bolagsordningen)
Nästkommande verksamhetsårs ägardirektiv.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

Linde Energi AB
Ändamålet och föremålet med bolaget (bolagsordningen)
Nästkommande verksamhetsårs ägardirektiv.

Plats för ägardialogerna är vid respektive bolag.

För kännedom:

Ekonomichefer moderbolag/dotterbolagen
VD för resp. dotterbolag

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 41/22

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

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

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

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 42/22

Meddelanden

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2022 § 70 - Arvodesbestämmelser 2022–2026.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-10-13

STADSHUS § 43/22

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs vid sammanträdet.

Justerande

Utdragsbestyrkande