

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

Plats och tid Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus
kl. 13.00-13.45

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

Adjungerade 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 Pär-Ove Lindqvist

Justeringens plats och tid Digital signering, december 2022

Underskrifter Sekreterare
Erika Johansson

Ordförande
Bengt Storbacka

Justerare
Pär-Ove Lindqvist

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Linde Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2022-12-08

Datum för anslags uppsättande 2022-12- Datum för anslags nedtagande 2023-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
Erika Johansson

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

Ärendeförteckning

- § 44/22 Ekonomisk uppföljning
 - § 45/22 Budget 2023
 - § 46/22 Finansiell rapport
 - § 47/22 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 48/22 Affärs- och verksamhetsplaner 2023 – 2025 för Linde Stadshus dotterbolag
 - § 49/22 Uppföljning av internkontroll 2022 för Linde Stadshus dotterbolag
 - § 50/22 Internkontrollplaner 2023 för Linde Stadshus dotterbolag
 - § 51/22 Kort information från respektive dotterbolag
 - § 52/22 Övriga frågor
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

STADSHUS § 44/22

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2022.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

STADSHUS § 45/22

Budget 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner budgetförslaget och fastställer budget 2023 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar budgetförslag för 2023.

För åtgärd:

VD för respektive dotterbolag
Ekonomichefer för moderbolag/dotterbolagen

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

STADSHUS § 46/22

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 29 november 2022.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

STADSHUS § 47/22

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 oktober 2022 till 29 november 2022.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

STADSHUS § 48/22

Affärs- och verksamhetsplaner 2023 – 2025 för Linde Stadshus dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer de av dotterbolagen godkända affärs- och verksamhetsplanerna för 2023-2025.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang informerar om affärs- och verksamhetsplan 2023 – 2025 för Linde Energi AB som godkänts av styrelsen för Linde Energi AB och presenterats vid ägardialog 5 december 2022.

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian presenterar affärs- och verksamhetsplan 2023 – 2025 för Besök Linde AB som godkänts av styrelsen för Besök Linde AB och presenterats vid ägardialog 21 november 2022.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB 2 februari 2023, med presentation av affärs- och verksamhetsplan 2023-2025 för Fastigheter i Linde AB som ska godkännas av styrelsen för Fastigheter i Linde AB 14 december 2022.

För åtgärd:

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström
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
2022-12-08

STADSHUS § 49/22

Uppföljning av internkontroll 2022 för Linde Stadshus dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger uppföljningarna till handlingarna samt skickar dem till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang informerar om uppföljning av internkontroll 2022 för Linde Energi AB som presenterats vid ägardialog 5 december 2022.

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian informerar om uppföljning av internkontroll 2022 för Besök Linde AB som presenterats vid ägardialog 21 november 2022.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB 2 februari 2023, med uppföljning av internkontroll för Fastigheter i Linde AB som presenteras vid ägardialog 13 december och för styrelsen för Fastigheter i Linde AB 14 december 2022.

För åtgärd:

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

STADSHUS § 50/22

Internkontrollplaner 2023 för dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger internkontrollplanerna till handlingarna samt skickar dem för kännedom till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB antog internkontrollplan för 2023 den 13 oktober 2022 och lämnade den vidare till kommunstyrelsen. Dotterbolagens internkontrollplaner bifogas nu som bilagor för kännedom.

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang informerar om internkontrollplan 2023 för Linde Energi AB som presenterats vid ägardialog 5 december 2022.

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian presenterar internkontrollplan 2023 för Besök Linde AB som presenterats vid ägardialog 21 november 2022.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström informerar om internkontrollplan 2023 för Fastigheter i Linde AB som ska presenteras vid ägardialog 14 december 2022.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

STADSHUS § 51/22

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang 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
2022-12-08

STADSHUS § 52/22

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2022 - KS § 163 Granskning av Ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2022 - KS § 154 Måluppfyllelsen för ägardirektiven för Besök Linde AB

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2022 - KS § 152 Arvodesbestämmelser 2022-2026. Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 2023-2026

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 oktober 2022 - KS § 141 Finansiering av badhuset Energikällan.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-12-08

STADSHUS § 5/22

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs vid sammanträdet.

Justerande

Utdragsbestyrkande