

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

Plats och tid Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus
kl. 09.00-11.40

Beslutande Irja Gustafsson, ordförande
Linda Svahn
Tommy Kragh
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande
Annette Lindvall
Jari Mehtäläinen

Adjungerade Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB
John Omoomian, ordförande Besök Linde AB

Övriga deltagande Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Jonas Kleber

Justeringens plats och tid Lindesbergs kommunhus, 2019-12-10

Underskrifter Sekreterare Paragraf 39-51
Erika Johansson

Ordförande
Irja Gustafsson

Justerare
Jonas Kleber

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2019-12-05		
Datum för anslags uppsättande	2019-12-	Datum för anslags nedtagande	2019-12-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

Ärendeförteckning

- §39/19 Uppföljning av Ägardialog 4 november 2019
- §40/19 Ägardirektiv Besök Linde AB
- § 41/19 Affärs- och verksamhetsplaner 2020-2022 för Linde Stadshus AB:s dotterbolag
- §42/19 Internkontrollplaner 2020 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen
- §43/19 Månadsuppföljning januari – oktober 2019
- §44/19 Budget 2020
- §45/19 Finansiell rapport
- §46/19 Inbetalning av skatter och avgifter
- §47/19 Utdelning/koncernbidrag
- §48/19 Mottagare av hedersutmärkelse 2020
- §49/19 Sammanträdestider 2020
- §50/19 Årsstämma 2020
- §51/19 Meddelanden
-

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 39

Uppföljning av Ägardialog 4 november 2019

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Henrik Arenvang VD Linde Stadshus AB redogör för uppföljning från ägardialog 4 november där bland annat ägardirektiv, budget samt verksamhets- och affärsplaner presenterats och diskuterats. Ägardialogen ses som ett bra forum för detta. Ett exempel på möjlighet till utveckling av ägardialogen är att fokusera kring två teman vid varje tillfälle. Förslag på teman till nästa ägardialog 16 november 2020 är "vad vill ägaren" samt "hållbarhet".

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 40

Ägardirektiv Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer ägardirektiv för Besök Linde AB enligt förslag. Det ska även fastställas vid bolagsstämman i Besök Linde AB.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB gav vid sammanträde den 3 september 2019 § 27 VD för Linde Stadshus i uppdrag att se över om någon förändring av ägardirektiven behöver göras med anledning av Besök Linde AB:s beslut från den 28 augusti § 24 att stänga besökscentrat samt gå ur lokalerna i Stripa gruvmiljö. Ärendet togs upp vid sammanträde med Linde Stadshus AB den 8 oktober samt vid ägardialog den 4 november 2019. Henrik Arenvang VD Linde Stadshus AB föreslår en revidering av Besök Linde AB:s ägardirektiv under punkt 2 Inriktning av bolagets verksamhet.

I nuvarande ägardirektiv fastställda i Linde Stadshus 2018-12-13 och kommunfullmäktige 2019-02-25 lyder punkt 2 Inriktning av bolagets verksamhet: "Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning:

- Bolaget ska vara ett aktivt instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, verksamhets- och besöksort.
- Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
- Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar.
- Bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet.
- Bolaget ska genom nära samarbete med fastighetsägaren och en anpassning av sin verksamhet med ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete bidra till säkerställande av fastigheternas långsiktiga värde."

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

Förslag till ny lydelse av punkt 2. Inriktning av bolagets verksamhet: "Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning:

- Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
- Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar Badhuset Energikällan och Lindesberg Arena.
- Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av biografverksamheten.
- Bolaget ska kunna anordna arrangemang i Lindesbergs kommun i syfte att göra kommunen mer attraktiv och efterfrågad som bostads-, verksamhets- och besöksort.
- Bolaget ska genom nära samarbete med fastighetsägaren och en anpassning av sin verksamhet med ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete bidra till säkerställande av fastigheternas långsiktiga värde."

För åtgärd:

Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Åsa Jönsson Carlsson, VD BELAB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 41

Affärs- och verksamhetsplaner 2020-2022 för Linde Stadshus AB:s dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Lindes Stadshus AB godkänner förslagen och fastställer affärs- och verksamhetsplaner för dotterbolagen.

Ärendebeskrivning

Henrik Arenvang VD Linde Stadshus AB presenterar förslag till dotterbolagens affärs- och verksamhetsplaner för 2020-2022.

För åtgärd:

Åsa Jönsson Carlsson, VD BELAB
Jens Isemo, VD LEAB
Roger Sixtensson, VD FALAB

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Linde Energi AB
Fastigheter i Linde AB
Besök Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 42

Internkontrollplaner 2020 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar internkontrollplan för 2020, efter ändring i punkt 1 till "Uppföljning av att dotterbolagen lämnar ekonomisk rapport till VD för Linde Stadshus AB".

Internkontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen med dotterbolagens internkontrollplaner för 2020 bifogade som bilagor för kännedom.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB ska anta internkontrollplan för 2020 som sedan ska överlämnas till kommunstyrelsen, dotterbolagens internkontrollplaner ska bifogas som bilagor för kännedom.

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 43

Månadsuppföljning januari – oktober 2019

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB presenterar månadsuppföljning för perioden januari – oktober 2019. Månadsrapporten som delgetts i kallelsen till dagens sammanträde har uppdaterats och bifogas protokollet.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

STADSHUS KONCERNEN (Tkr)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	ACK	ACK	PROG	BUDGET
	UTFALL	BUDGET	HELÅR	HELÅR
	19/10	19/10	2019	2019
Rörelsens intäkter				
Intäkter	404 386	402 190	490 690	497 004
Summa rörelsens intäkter	404 386	402 190	490 690	497 004
Rörelsens kostnader				
Drift	-143 314	-149 747	-175 620	-179 794
Fastighets UH/Energikostn	-132 491	-139 087	-169 758	-175 123
Summa rörelsens kostnader	-275 805	-288 834	-345 378	-354 917
Driftnetto	128 581	113 356	145 312	142 087
Avskrivningar	-76 196	-105 996	-157 576	-127 196
Jmf störande poster	0	0	-987	0
Rörelseresultat	52 385	7 360	-13 251	14 891
Summa fin poster	-36 989	-39 125	-45 710	-46 949
Resultat före skatt	15 396	-31 765	-58 961	-32 058
och bokslutsdisp				

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 44

Budget

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner budgetförslaget och fastställer budget 2020 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB presenterar förslag till budget 2020. Förslaget bifogas protokollet.

För åtgärd:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB
Åsa Jönsson Carlsson, VD BELAB
Jens Isemo, VD LEAB
Roger Sixtensson, VD FALAB

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

	TOTAL					
STADSHUS KONCERNEN (Tkr)	BUDGET HELÅR					
	2020	P 2019	U 2018	U 2017	U 2016	U 2015
Rörelsens intäkter						
Intäkter	498 708	499 091	493 522	468 682	453 894	413 370
Summa rörelsens intäkter	498 708	499 091	493 522	468 682	453 894	413 370
Rörelsens kostnader						
Drift	-182 047	-176 426	-184 820	-150 997	-222 266	-133 864
Fastighets UH/Energikostn	-166 509	-170 075	-155 778	-167 631	-92 304	-129 709
Summa rörelsens kostnader	-348 556	-346 501	-340 598	-318 628	-314 570	-263 573
Driftnetto	150 152	152 590	152 924	150 054	139 324	149 797
Avskrivningar	-92 224	-126 880	-114 283	-163 278	-95 942	-87 803
Jmf störande poster	0			0	26 938	6 109
Rörelseresultat	57 928	25 710	38 641	-13 224	70 320	68 103
Summa fin poster	-41 949	-46 261	-30 415	-32 299	-29 622	-33 064
Resultat före skatt och bokslutsdisp	15 979	-20 551	8 226	-45 523	40 698	35 039

BUDGET/HELÅR	STADSHUS	ENERGI KC	FALAB KC	BELAB	Elimi- neringar	Totalt
KONCERNEN (Tkr)	Budget helår	Budget helår	Budget helår	Budget helår		
Rörelsens intäkter						
Intäkter	190	251 056	260 485	31 206	-44 229	498 708
Summa rörelsens intäkter	190	251 056	260 485	31 206	-44 229	498 708
Rörelsens kostnader						
Drift	-1 800	-59 157	-124 746	-40 573	44 229	-182 047
Fastighetsunderhåll/Energikostnader	0	-125 518	-40 991	0		-166 509
Summa rörelsens kostnader	-1 800	-184 675	-165 737	-40 573	44 229	-348 556
Driftnetto	-1 610	66 381	94 748	-9 367		150 152
Avskrivningar	0	-23 676	-68 448	-100		-92 224
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0		0
Rörelseresultat	-1 610	42 705	26 300	-9 467		57 928
Summa finansiella poster	-1 600	-915	-39 424	-10		-41 949
Resultat före skatt och bokslutsdisp	-3 210	41 790	-13 124	-9 477		15 979

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 45

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB presenterar finansiell rapport med genomlysning av vissa nyckeltal och deras utveckling för skuldportföljen. Grundläggande är trygg och långsiktigt säker finansiering.

För kännedom:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 46

Inbetalning av skatter och avgifter

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB redovisar inbetalda skatter och avgifter för perioden 1 augusti till 28 november 2019.

För kännedom:
Erik Andreen, ekonomichef FALAB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 47

Utdelning/koncernbidrag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen. Ärendet återkommer vid nästa sammanträde den 3 mars 2020.

Ärendebeskrivning

Henrik Arenvang VD Linde Stadshus AB informerar om kommunfullmäktiges förväntade begäran om utdelning från Stadshuskoncernen 2020-2022. Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 26 november 2019 § 194 kommundirektör i uppdrag att ta fram beslutsförslag till kommunfullmäktige att begära 10 mnkr i utdelning från moderbolaget Linde Stadshus AB till Lindesbergs kommun under år 2020.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 48

Mottagare av hedersutmärkelse

Beslut

Linde Stadshus AB utser mottagare av hedersutmärkelse från Linde Stadshus AB/Lindesbergs kommun 2020. Tillkännagivande av mottagare sker vid en av kommunens näringslivsfrukostar.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus BA ska utse mottagare av hedersutmärkelse 2020 som delas ut i samråd med Lindesbergs kommuns näringslivsorganisation.

För åtgärd:

Ann Resare, utvecklingssamordnare tillväxtförvaltningen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 49

Sammanträdestider 2020

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer följande sammanträdestider för 2020:

Tisdag 3 mars kl. 13
Torsdag 2 april kl. 13
Måndag 1 juni kl. 13
Måndag 5 oktober kl. 13
Onsdag 9 december kl. 13

Ägardialog måndag 16 november kl. 8.15-17.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa sammanträdestider samt datum för ägardialog 2020.

För åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 50

Årsstämma 2020

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer datum för årsstämma till tisdag 26 maj kl. 13.00. Kallelse skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor innan årsstämman.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa datum för årsstämma 2020.

För åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-12-05

STADSHUS § 51

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2019 § 176 - Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2019 § 175 - Delårsrapport
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 § 181 - Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen

Justerande

Utdragsbestyrkande