

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

Plats och tid Digitalt via mötesappen Teams
kl. 13.00-14.15

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

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
Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB
Jens Isemo, VD Linde Energi AB
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Linda Svahn

Justeringens plats och tid Digital signering, 2021-03-09

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-9
Erika Johansson

Ordförande
Bengt Storbacka

Justerare
Linda Svahn

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2021-03-02		
Datum för anslags uppsättande	2021-03-0	Datum för anslags nedtagande	2021-03-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande	Utdragsbestyrkande
------------	--------------------

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

Ärendeförteckning

- § 1/21 Kapitaltäckningsgaranti Besök Linde AB
 - § 2/21 Dotterbolagens reflektioner från respektive ägardialog
 - § 3/21 Arbetsordning 2021 för Linde Stadshus AB
 - § 4/21 VD-instruktioner 2021 för Linde Stadshus AB
 - § 5/21 Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut
 - § 6/21 Finansiell rapport
 - § 7/21 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 8/21 Dotterbolagens arbete med coronakrisen
 - § 9/21 Meddelanden
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

STADSHUS § 1/21

Kapitaltäckningsgaranti Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att teckna kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Besök Linde AB till och med 2022-06-30. Linde Stadshus AB svarar dock bara för att täcka förluster i Besök Linde AB upp till 11 000 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB ska intyga att man tänker fullgöra sitt åtagande för sitt dotterbolag Besök Linde AB.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

STADSHUS § 2/21

Dotterbolagens reflektioner från respektive ägardialog

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och uppdrar åt VD att återkomma med förslag till direktiv vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB 1 april 2021 gällande:

- en kommunkoncern gemensam hållbarhetsresa för hela kommunen med utgångspunkt i Ny stadsdel Hagaberg
- organisation av BELABs verksamheter för att lösa finansieringen av badhuset Energikällan.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 9 december 2020 § 26 att genomföra ägardialog 2020 enligt upplägg som beslutats den 5 oktober 2020 § 25. På grund av coronapandemin och risken för smittspridning genomfördes samtliga ägardialoger digitalt:

måndag 25 jan Linde Stadshus AB (moder)
måndag 25 jan Besök Linde AB (dotter)
torsdag 4 feb FALAB / LIBO (dotter)
tisdag 9 feb Linde Energi AB (dotter)
tisdag 2 mars Linde Stadshus AB (moder).

Vid respektive pass för dotterbolagen deltog respektive VD, ekonomichef och styrelseordförande. Styrelsen och VD för Linde Stadshus AB deltog vid samtliga tillfällen. Vid första tillfället deltog även revisor Peter Söderman från PwC Sverige.

Syfte med ägardialog 2020: uppdrag till VD för 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 Linde Stadshus AB utöva ägarstyrning.

Vid ägardialogen diskuterades även arbetsordning för Linde Stadshus styrelse och dotterbolagen och för respektive dotterbolag togs bolagsordning, ägardirektiv, affärsplan och ekonomisk

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

ställning upp.

Reflektioner från dotterbolagens VD:ar och adjungerade efter ägardialogerna är att man är mycket nöjda med dialogerna och positiva till upplägget. Dotterbolagen fick tillfälle att lyfta fram viktiga frågor och man hade överlag gott om tid för att få svar på sina frågor till ägarna, reflektera och diskutera kring ekonomi, framtidsutsikter och utvecklingsområden.

Linde Stadshus nye ordförande Bengt Storbacka tackar för bra och lärorika presentationer från dotterbolagen. Mycket handlar om att tillsammans i bolagskoncernen göra saker och att man har samma målbilder. Det är viktigt med transparens och erfarenhetsutbyte.

VD Henrik Arenvang föreslår samma upplägg för 2021 års ägardialog med fem halvdagar, eventuellt fysiska träffar. Vid den sammanfattande ägardialogen den 2 mars togs en prioriteringslista fram med aktiviteter att ta itu med på kort sikt, vid nästa ägardialog, eller vid senare tillfälle/nästa mandatperiod. En punkt från listan att ta itu med på kort sikt är den ekonomiska situationen i Besök Linde AB som tas upp vid nästa sammanträde med Linde Stadshus 1 april.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

STADSHUS § 3/21

Arbetsordning 2021 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning för Linde Stadshus AB styrelse. Ärendet återkommer vid sammanträdet 1 april 2021.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 4 april 2019 att fastställa arbetsordning för Linde Stadshus AB. Vid den sammanfattande ägardialogen 2 mars 2021 föreslogs revideringar i arbetsordningen. Dessa tas upp vid nästa sammanträde 1 april 2021.

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

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

STADSHUS § 4/21

VD-instruktioner 2021 för Linde Stadshus AB

Beslut

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
2021-03-02

STADSHUS § 5/21

Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar preliminärt bokslut för 2020. Preliminärt resultat för Linde Stadshus koncernen är -3,1 kkr.

För kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

STADSHUS § 6/21

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD Henrik Arenvang och ekonomichef Fastigheter i Linde AB att räntesäkra lån. Återkoppling ska ske vid nästa sammanträde med Linde Stadshus 1 april 2021.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 16 februari 2021.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB
Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

STADSHUS § 7/21

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 2021-01-01 till 2021-02-16.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

STADSHUS § 8/21

Dotterbolagens arbete med coronakrisen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang sammanfattar kort året som gått med coronapandemin sedan starten i mars i fjol.

VD Linde Energi AB Jens Isemo informerar om Linde Energis arbete under coronakrisen. I början fanns en oro för kreditförluster. Men företaget har klarat ekonomin bra under perioden. Covidsmitta förekommer inom organisationen men verksamheten har inte påverkats annat än att det skett en del omprioriteringar. Allmänna råd och rekommendationer följs.

VD Fastigheter i Linde AB Roger Sixtensson informerar om Fastigheter i Lindes arbete med coronakrisen. Ekonomin har inte påverkats. Företaget har varit förskonat från covidsmitta med enbart några få medarbetare drabbade under perioden och man arbetar så mycket som möjligt på distans. Besök på kontoret sker bara i speciella fall. Man försöker undvika fysiska möten och genomför digitala istället. Ledningen poängterar personligt ansvar att försöka undvika covidsmitta även på fritiden.

Adjungerad Besök Linde AB John Omoomian informerar om Besök Lindes arbete med coronakrisen. Lindesbergs bio har varit stängd helt och hållet sedan den 5 november då restriktionerna skärptes. Arenan är stängd för allmänheten, bedriver skol-, elit-samt föreningsverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare. Både badhus och gym är stängda för allmänheten. Badhuset bedriver skol- och föreningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 och senare. Ett mindre antal medarbetare har haft covid-19. Man har behövt korttidspermittera en del medarbetare. Statliga stöd har erhållits med 660 000 kr.

För kännedom:

VD för respektive dotterbolag

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-03-02

STADSHUS § 9/21

Meddelanden

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2020 KF § 170 - Mål och budget 2021 och VP 2022-2023

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2020 KF § 155 - Avsägelse och fyllnadsval som ordförande i Linde Stadshus AB efter Irja Gustafsson (S)

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 KS § 208 - Reglering av Fastigheter i Linde ABs fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB

Protokoll från extra stämma med Linde Stadshus AB den 11 januari 2021