

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-10-24

Plats och tid Möteslokal Näset, kommunhuset Lindesberg, kl. 09.00 – 11.10
Beslutande Irja Gustavsson, ordförande
Linda Svahn
Jonas Bernström
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist
Annette Lindvall
Mats Seiboldt

Adjungerade Jan Sahlin, ordförande Fastigheter i Linde AB

Övriga deltagande Christer Lenke, VD Linde Stadshus AB
Henrik Arenvang, kommundirektör
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Annette Lindvall

Justeringens plats och tid Onsdag 31 oktober, kl. 15.30. Kommunhuset

Underskrifter Sekreterare Paragraf 20-26
Erika Johansson
Ordförande
Irja Gustavsson
Justerare
Annette Lindvall

ANSLAG - BEVIS

Organ Linde Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2018-

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kanslienheten

Underskrift

Ärendeförteckning

- § 20 Ekonomisk månadsuppföljning januari – september 2018
 - § 21 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2019
 - § 22 FALAB-koncernens utredningsuppdrag avseende bostadsbyggnation i kommunen, utanför Lindesberg/Frövi
 - § 23 Anställning av VD i Linde Stadshus AB
 - § 24 Ägardirektiv
 - § 25 Meddelanden
 - § 26 Övriga frågor
-

STADSHUS § 20

Ekonomisk månadsuppföljning januari – september 2018**Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Styrelsen önskar en redovisning av hur man arbetar med samnyttjande av gemensamma administrativa resurser.

Ärende

Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen ger ekonomisk uppföljning för perioden januari – september 2018. Koncernens intäkter uppgår till cirka 13,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. Linde Energi AB (LEAB) har cirka 21 miljoner kronor mer i intäkter än budgeterat, medan Besök Linde AB (BELAB) har cirka 2 miljoner kronor mindre i intäkter än budgeterat och Fastigheter i Linde AB (FALAB) cirka 5,5 miljoner kronor mindre än budgeterat. Drift-, underhålls- och energikostnader är cirka 1,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Sammantaget är bedömningen att koncernen följer den prognos som är lagd för 2018.

Meddelas för åtgärd:

Erik Andreen, ekonom FALAB-koncernen
Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB
Roger Sixtensson, VD FALAB
Jens Isemo, VD Linde Energi AB

Meddelas för kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-10-24

STADSHUS § 21

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2019

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om utökad generell borgen med 398 128 000 kronor avseende 2019 eller tills nytt beslut fattas. Den generella borgen uppgår därmed till 2 392 073 000 kronor.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 § 134 om generell borgen för Linde Stadshus AB för år 2018. Beloppet fastställdes till 1 993 945 000 kronor.

Höjningen av den generella borgen för Fastigheter i Linde AB med 398 128 000 kronor avser den nya 7-9 skolan Lindbackaskolan samt om-/tillbyggnad av Brotorpsskolan

Meddelas för åtgärd:

Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige

Meddelas för kännedom:

Fastigheter i Linde AB

STADSHUS § 22

FALAB-koncernens utredningsuppdrag avseende bostadsbyggnation i kommunen, utanför Lindesberg/Frövi**Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärende

Linde Stadshus AB har pekat ut Storå/Guldsmedshyttan, Fellingsbro och Vedevåg som intressanta för Fastigheter i Linde AB (FALAB) att utreda ur ett nybyggnadsperspektiv avseende bostäder utanför Lindesberg/Frövi.

Storå/Guldsmedshyttan och Fellingsbro har utretts ur ett nybyggnadsalternativ med inriktning på SABO:s ”Kombohus småhus”, SKL:s ”Nya Hus” och Bostadsstiftelsen i Hallsbergs (Hallbo) projekt tillsammans med Smålandsvillan. De fastigheter som i en första etapp kan bli intressanta är del av Hällaboda 1:15 i Storå och Kvasta 5:9–12 i Fellingsbro. I Vedevåg är uppdraget att utreda en ombyggnation av Mosebacke (Kvarnbacken 1:166) från tillfälligt särskilt boende till permanent boende med mindre lägenheter.

Den stora utmaningen är förhållandet mellan praktiskt möjlig hyresnivå och den ”tvingande” nivå som regelverket kräver i och med Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – affärsmässighetskravet. FALAB-koncernen har en bestämd ambition; att detta inte ska stoppa kommunens bostadsutveckling. Prioriterat mål i ett första steg är cirka 6-8 lägenheter i Storå/Guldsmedshyttan och lika många i Fellingsbro.

Meddelas för kännedom:
Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-10-24

STADSHUS § 23

Anställning av VD i Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att utse Henrik Arenvang som VD för Linde Stadshus AB från och med 2018-11-01.

Ärende

Henrik Arenvang föreslås som VD för Linde Stadshus AB från och med 2018-11-01.

STADSHUS § 24

Ägardirektiv**Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och uppdrar till VD att till nästa sammanträde den 13 december 2018 se över "Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag" avseende punkt 5 "Kommunfullmäktige och bolagen" för att ge förslag till tillägg angående informationsflöde från Linde Stadshus koncernen till kommunfullmäktige.

Ärende

Lindesbergs kommuns styrdokument "Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag", anger i punkt 5 "Kommunfullmäktige och bolagen" bland annat att "fullmäktige ska hållas väl informerat om bolagens förhållande och utveckling. Det ankommer på kommunstyrelsen att vid de tidpunkter och i de avseenden som fullmäktige bestämmer svara för sådan information. Styrelsen för Linde Stadshus AB ska också på anmodan lämna fullmäktige information. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ur det kommunala perspektivet får inte avgöras av bolagen innan de inhämtat fullmäktiges ställningstagande i frågan. I ägardirektiven ges exempel på ärenden där fullmäktiges ställningstagande ska inhämtas."

Linde Stadshus koncernen ser en förbättringspotential i att öka insyn och informationsflöde, utöver de krav som säkerställs genom ägardirektiven. I "Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag" skulle till exempel införande av en årligen återkommande tidpunkt för när information från koncernen ska delges kommunfullmäktige bidra till detta.

Meddelas för åtgärd:
VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-10-24

STADSHUS § 25

Meddelanden

Beslut

Meddelandet läggs till handlingarna.

- KF §92/18 Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs kommun 2019-2022

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-10-24

STADSHUS § 26

Övriga frågor

Beslut

Information om de nya villkoren för ränteavdragsbegränsning återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus den 13 december 2018.

Ärende

En fråga om de nya villkoren för ränteavdragsbegränsning som träder i kraft år 2019 ställdes. Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen, informerade om att de nya villkoren kommer att påverka fastighetsbolag bland annat genom att de medför högre kostnader vid nybyggnation.

Meddelas för åtgärd:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen