

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

Plats och tid Sammanträdesrum Leja, Lindesbergs kommunhus
kl. 09.00-11.15

Beslutande Irja Gustavsson, ordförande
Linda Svahn
Tommy Kragh
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
Erik Andreen, ekonomichef Lindesbergsbostäder AB
Anna Nilsson, sekreterare

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist

Justeringens plats och tid Lindesbergs kommunhus, 2019-06-13

Underskrifter Sekreterare Paragraf 19-26

Anna Nilsson

Ordförande

Irja Gustavsson

Justerare

Pär-Ove Lindqvist

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2019-06-13		
Datum för anslags uppsättande	2019-06-14	Datum för anslags nedtagande	2019-07-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Anna Nilsson		

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

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

Ärendeförteckning

- §19/19 Presentation av nya ledamöter och adjungerade i styrelsen för Linde Stadshus AB
 - §20/19 Information om bolagskoncernen
 - §21/19 Ekonomisk uppföljning januari – april 2019
 - §22/19 Finansiell rapport
 - §23/19 Inbetalning av skatter och avgifter
 - §24/19 Ägardialog med kommunfullmäktige
 - §25/19 Ägardialog med Linde Stadshus styrelse och dotterbolagen
 - §26/19 Extra sammanträde och flytt av sammanträdesdatum med Linde Stadshus AB
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

STADSHUS § 19

Presentation av nya ledamöter och adjungerade i styrelsen för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för presentationen.

Ärendebeskrivning

VD Henrik Arenvang presenterar nya ledamöter och adjungerade i styrelsen för Linde Stadshus AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

STADSHUS § 20

Information om bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Henrik Arenvang informerar om aktuella riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag samt ägardirektiv, bolagsordning, arbetsordning och VD-instruktion för Linde Stadshus AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

STADSHUS § 21

Ekonomisk uppföljning januari – april 2019

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB föredrar ärendet.

FALAB

Omsättningen är något högre än budget men det beror i huvudsak på att de med kommunen omförhandlade hyreskontrakten som skall gälla fr.o.m. 2019-01-01 inte är klara. Hyrorna kommer dock att justeras retroaktivt.

Då vi inte periodiserar driftkostnaderna så ligger kostnaderna över budget men kommer att jämnas ut över året.

Att avskrivningarna ligger under budget beror på att vi har drygt 37 mkr i nedskrivningar, något som inte periodiseras ut.

Sammantaget gör detta att resultatet är 18,7 mkr bättre än budget. På årsbasis så kommer resultatet att landa i enlighet med budget.

BELAB

Hela bolaget ligger väldigt bra till mot budget efter april, + ca 0,6 mkr. Vi har haft några arrangemang under första kvartalet som genererat bra med intäkter vilket gör att intäkterna ligger mycket bättre till mot budget. Även kostnaderna ligger bättre till än den budget som är lagd. Alla verksamheter inom bolaget går för tillfället bättre än sin lagda budget.

Tyvärr måste vi hålla stängt mellan maj och augusti med anledning av en läcka i äventyrsbassängen. Detta kommer självfallet att påverka den budget som är lagd. Efter maj månad så kommer vi att kunna se effekterna av hur detta kommer att påverka ekonomin och prognosen för 2019 kommer att revideras.

LEAB

Sammantaget så ligger energikoncernen plus mot budget med ca 1,1 mkr. Vi har bra flöden i vattenkraftstationerna som kompenserar för en något varmare april än normalt. Helårsprognosen är i stort sett fortfarande lika med årsbudgeten.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

Koncernen Stadshus

Resultatet för koncernen är 21 mkr bättre än budget.

För kännedom:
Erik Andreen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

STADSHUS § 22

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Lindesbergsbostäder AB Erik Andreen informerar om ärendet. Detta kommer att vara en stående punkt på kommande möten med styrelsen.

För kännedom:
Ekonomichef FALAB-koncernen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

STADSHUS § 23

Inbetalning av skatter och avgifter

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen föredrar ärendet. Redovisning av inbetalda skatter och avgifter. Detta kommer att vara en stående punkt på kommande möten med styrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

STADSHUS § 24

Ägardialog med kommunfullmäktige

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige anta följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning:

De kommunala bolagen informerar kommunfullmäktige årligen om aktuella frågor och ärenden. Detta ska ske vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden under året.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB gav den 13 december 2018 § 36 VD Henrik Arenvang i uppdrag att till sammanträdet den 13 juni 2019 komma med förslag till tillägg angående informationsflöde från Linde Stadshus koncernen till kommunfullmäktige i "Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag" avseende punkt 5 "Kommunfullmäktige och bolagen".

Henrik Arenvang inkom 2019-06-05 med tjänsteskrivelse och förslag till beslut:

VD för Linde Stadshus AB föreslår att de kommunala bolagen informerar kommunfullmäktige årligen om aktuella frågor och ärenden. Förslag är återkommande under maj mötena i kommunfullmäktige.

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

STADSHUS § 25

Ägardialog med Linde Stadshus styrelse och dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB

VD för Linde Stadshus AB föreslår att en ägardialog med ska ske årligen mellan moderbolaget och dotterbolagen.

VD för Linde Stadshus AB får i uppdrag att ta fram ett program för ägardialog och presentera detta för styrelsen till nästa styrelsesammanträde (10 oktober 2019)

Ägardialog 2019 sker den 4 november kl. 8.30-19.00.

Ärendebeskrivning

VD för Linde Stadshus föreslår att en ägardialog mellan moderbolaget och dotterbolagen. Ägardirektiv och verksamhetsplaner ska diskuteras vid ägardialogen. Till ägardialogen kallas VD, ekonomichef i samtliga kommunens bolag, kommunens ekonomichef och styrelsen för Linde Stadshus. Ägardialogen ska ske årligen i oktober – november och ligga till grund för budget och verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår.

För kännedom:

VD Henrik Arenvang

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-06-13

STADSHUS § 26

Extra sammanträde och flytt av sammanträdesdatum med Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar om ett extra sammanträde 3 september kl. 9.00.

Styrelsen för Linde Stadshus AB flyttar sitt sammanträde från 10 oktober till den 8 oktober kl. 13.00.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB önskar uppföljning av hur sommaren har gått för Besök Linde AB. Därför föreslås att styrelsen träffas

Justerande

Utdragsbestyrkande