

Linde Stadshus AB

Org nr 556814-5345

KALLELSE

Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte

Dag: Tisdag 2 mars 2021

Tid: Kl. 13.00 -

Plats: Digitalt möte via Teams

Styrelseledamöter

Bengt Storbacka Ordförande

Linda Svahn

Tommy Kragh

Jonas Kleber

Pär-Ove Lindqvist Vice ordförande

Annette Lindvall

Jari Mehtäläinen

Justerare:

Adjungerade

Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB

Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB

John Omoomian, ordförande Besök Linde AB

Övriga

Henrik Arenvang, VD

Gunilla Sandgren, ekonomichef

Erik Andreen, ekonomichef Lindesbergsbostäder AB

Linde Stadshus AB

Org nr 556814-5345

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB

Roger Sixtensson, VD FALAB, LIBO

Jens Isemo, VD Linde Energi AB

Ulla-Britt Norgren, revisor, f kdm

Välkomna!

Bengt Storbacka

Ordförande

Linde Stadshus AB

Org nr 556814-5345

Dagordning

Allmänna ärenden

1. Godkännande av dagordning
 2. Val av justerare
 3. Kapitaltäckningsgaranti Besök Linde AB
 4. Dotterbolagens reflektioner från respektive ägardialog
 5. Arbetsordning 2021 för Linde Stadshus AB
 6. VD-instruktioner 2021 för Linde Stadshus AB
 7. Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut
 8. Finansiell rapport
 9. Inbetalning av skatter och avgifter
 10. Dotterbolagens arbete med coronakrisen
 11. Meddelanden
 12. Övriga frågor
-

KAPITALTÄCKNINGSGARANTI

Linde Stadshus AB (556814-5345) är sedan 2015-01-01 moderbolag (100 %) till Besök Linde AB (556459-8174). Linde Stadshus AB förbinder sig härmed att svara för att det egna kapitalet i Besök Linde AB vid varje tillfälle från och med 2015-01-01 uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Linde Stadshus AB svarar dock bara för att täcka förluster i Besök Linde AB upp till 11 000 000,- (ELVAMILJONER KRONOR).

Denna garanti gäller till och med 2022-06-30 och är oåterkallelig under garanti-perioden.

Lindesberg 2021-03-02

Linde Stadshus AB

.....
Bengt Storbacka, ordf

.....
Henrik Arenvang, VD

Linde Stadshus AB

ARBETSORDNING

Org nr 556814-5345

Fastställd STADSHUS § 2 2018-03-27

Arbetsordning för styrelsen i Linde Stadshus AB

Dessa regler för styrelsearbetet har antagits av styrelsen i Linde Stadshus AB (Stadshus) att tillämpas tillsvidare. För omprövning gäller vad som sägs nedan under punkt 7. Vad nedan fastställts gäller även i bolaget ingående dotterbolag, om inte annat beslutats.

1. Grundläggande förutsättningar

Bolaget, som ägs av Lindesbergs kommun är underordnat kommunen i den omfattning och på det sätt som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

Vid fastställande av bolagets ändamål har kommunen lagt fast att överföring av verksamhet till bolag skett i syfte att effektivisera den och understrukit att de direktiv som uppställs för bolagets verksamhet är tillräckligt preciserade för att styrelsearbetet ska kunna följa affärsmässiga former.

2. Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Den löpande förvaltningen sköts av verkställande direktören enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Styrelsen utövar kontroll över hur verkställande direktören har hand om den löpande förvaltningen.

Styrelsen svarar för bolagets organisation.

Styrelsen ska se till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll.

3. Styrelsens beslutskompetens

Förvaltningsuppgifter, som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig eller stor betydelse, utgör styrelseärenden ABL. Resterande förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet löpande förvaltning enligt samma bestämmelser och är verkställande direktörens uppgift att ha hand om.

För gränsdragning mellan styrelse och verkställande direktörens beslutskompetens enligt ovan gäller intill styrelsen beslutat annat vad som kommit till uttryck i instruktion för verkställande direktören. VD-instruktionen ska omprövas årligen.

4. Styrelsens ordförande

Enligt aktiebolagslagen har styrelsens ordförande ålagts följande uppgifter

och skyldigheter;

- A. Se till att styrelsemöte hålls när så behövs.

Möte ska således hållas när ärende som enligt punkt 3 ovan utgör styrelseärende aktualiseras och inte kan uppskjutas till möte som bestämts enligt punkt 5 A.

- B. Sammankalla möte om styrelseledamot eller verkställande direktören begär det.

Rätten att få styrelsemöte sammankallat för behandling av särskild fråga bör endast utnyttjas i akuta situationer. Kan frågan anstå till möte som bestämts enligt punkt 5 får särskilt möte inte begäras.

- C. Se till att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande.

- D. Se till att samtliga ledamöter såvitt möjligt ges tillfälle att delta i ärendenas handläggning.

Styrelseledamot ska få rimlig tid för inläsning och bedömning av beslutsunderlag.

Styrelsens ordförande har till uppgift att övergripande svara för att styrelsearbetet såväl i materiell som formell bemärkelse bedrivs i ordnade, rationella och effektiva former.

5. Styrelsemötet

Styrelsen ska fungera som ett arbetskollektiv. Det är angeläget att bästa tänkbara förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete etableras, i fråga om möten som därutöver förekommande arbete.

A. Program för styrelsemöten

Styrelsen ska senast i december månad fastställa preliminärtidpunkt och plats för det närmast följande årets möten. Fastlagt program fråntar ej styrelseledamot och verkställande direktör rätten att på begäran få till stånd ytterligare möten.

B. Kallelse

Kallelse ska genom ordförandens försorg lämnas till ledamöterna senast en vecka före möte. Till kallelse ska fogas dagordning och beslutsunderlag.

Ledamot som ej kan närvara vid möte ska så snart som möjligt underrätta styrelsens ordförande eller verkställande direktör om detta.

C. Dagordning

Dagordningen ska ha följande rubriker:

- a) Val av justerare
- b) Godkännande av dagordning
- c) Ärenden

D. Beredning och beslutsunderlag

Styrelsens ärenden bereds av styrelsens ordförande och verkställande direktören i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen ska genomföras så att

det beslutsunderlag som behövs för ställningstagande kan delges ledamöterna senast samtidigt med kallelsen.

Av beslutsunderlaget ska framgå de särskilda problem som är förenade med ärendet, vilka lösningar som står till hands och vilka konsekvenser de olika lösningarna medför samt formulerat beslutsförslag.

E. Arbetstagarrepresentant i styrelsen

Arbetstagarrepresentanter deltar i styrelsearbetet på sätt som framgår av mellan bolaget och de fackliga organisationerna träffat avtal.

G Protokoll

Vid styrelsens möten ska föras beslutsprotokoll. Protokollet ska föras genom verkställande direktörens försorg.

Protokollet ska justeras av styrelsens ordförande och en utsedd justerare.

Protokollet ska delges styrelsen. Anmärkningarna mot protokollet ska omgående framföras till verkställande direktören.

Protokollen ska föras i nummerföljd och med löpande paragrafnumrering och genom verkställande direktörens försorg förvaras brandsäkert och under lås.

H Sekretess

Enligt bolagsordningen för bolaget ska allmänheten ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Oberoende av det föregående ska styrelseledamöterna och verkställande direktören ej lämna ut uppgifter om risk finns att detta kan skada eller misskreditera bolaget eller person som är verksam inom det. Lagstöd för detta finns i ovan nämnda lagrum.

Beslutar styrelsen att information i ärende endast ska lämnas på särskilt sätt ska detta respekteras. För massmediakontakt svarar styrelsens ordförande eller VD.

6. Introduktion av nya ledamöter

Styrelseordförande och verkställande direktören svarar för att ny styrelseledamot introduceras i bolagets verksamhet och förhållanden.

7. Omprövning

Innehållet i ovanstående regelverk ska omprövas när styrelseledamot så begär.

VD-INSTRUKTION

Fastställd STADSHUS § 14 2019-04-04

Instruktion för verkställande direktören i Linde Stadshus AB, nedan VD i Stadshus, nedan bolaget, fastställd av bolagets styrelse den 4 april 2019, § 14.

Bakgrund

VD har enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, att ha hand om bolagets löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. För VD i Stadshus ska följande generella regler, på grund av ABL:s och styrelsens beslut, gälla för hans verksamhet. Härutöver gäller av styrelsen meddelade särskilda riktlinjer för del av VD:s verksamhetsområde eller konkret ärende.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas inte genom denna instruktion.

1. VD har hand om bolagets, inklusive dotterbolags, löpande förvaltning. Här ingår att:
 - a) leda bolagets verksamhet
 - b) verkställa styrelsens beslut
 - c) anställa personal efter samråd med ordförande
 - d) placera bolagets likvida medel
 - e) fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL
 - f) sälja uttrangerade tillgångar till marknadsmässigt pris
 - g) besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extemutbildning
 - h) besluta om uppsägning och omplacering av personal
 - i) besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part
 - j) i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som behövs för den löpande verksamhetens behöriga gång. Har rätt att teckna avtal om löpande drift intill 500 000 kronor samt att avskrivna kundfordringar intill ett belopp om 25 000 kronor
2. VD ska besluta i förvaltningsfråga som annars åligger styrelsen, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart som där är möjligt underrättas om åtgärden.
3. VD ska sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

4. VD ska så snart anledning finns underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.
5. VD ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Informationen ska lämnas vid styrelsesammanträde.
6. VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.
7. VD ska i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast den 10 december upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget.
8. VD ska utöva kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare.
9. VD ska utfärda befattningsbeskrivningar i enlighet med bolagets organisationsplan.
10. VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar VD.
11. VD får inte handlägga fråga om avtal mellan VD och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man om personen i frågan har ett (väsentligt) intresse som kan vara stridande mot bolagets.
12. VD ska närvara vid dotterbolagens årsstämmor.

KF §170/20

Dnr: KS 2020/135

Mål och budget 2021–2023**Beslut**

1. Mål och budget för år 2021 och VP 2022–2023 budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas.
2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till 55,5 miljoner kronor. Finansieringen kan ske med nyupplåning. Låneramen för långfristig upplåning fastställs till maximalt 55,5 miljoner kronor under 2021.
3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2021–2023.
4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
5. Upphåva Kommunfullmäktiges beslut från 2019-12-10 om införandet av resursfördelningen utifrån volymer. Resursfördelningsmodellen införts från och med år 2024 och skall då gälla samtliga kommunens verksamheter.
6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgetramar mellan nämnder/utskott med anledning av beslutade organisationsförändringar samt rätt att besluta om fördelningen av beslutad kostnadseffektivisering mellan kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtnämnden.
7. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar mellan åren för redan beslutade projekt.
8. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för va/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen efter beslut i direktionen.
9. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är 60 233 000 kronor för år 2021.

10. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes Brandkår är 30 129 000 kronor för år 2021.

Ärendebeskrivning

Processen kring mål- och budgetarbetet 2021–2023 har på grund av den stora ekonomiska osäkerheten som följt av den rådande pandemi inte genomförts efter den plan kommunstyrelsen antog i november 2019.

Kommunfullmäktige beslöt 2020-06-08 om budget för reinvesteringar för år 2021 samt för investeringsprojekt påbörjade 2020 och som sträcker sig över flera år.

Nyinvesteringar, investeringar för åren 2021–2025 samt reinvesteringar för åren 2022-2025 har hanterats i budgetprocessen under hösten i samband med driftbudget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Mål och budget för år 2021 och VP 2022–2023 budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas.
2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till 55,5 Mnk. Finansieringen kan ske med nyupplåning. Låneramen för långfristig upplåning fastställs till maximalt 55,5 Mnk under 2021.
3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2021–2023.
4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2019-12-10 om införandet av resursfördelningen utifrån volymer. Resursfördelningsmodellen införts från och med år 2024 och skall då gälla samtliga kommunens verksamheter.
6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgetramar mellan nämnder/utskott med anledning av beslutade organisationsförändringar samt rätt att besluta om fördelningen av beslutad kostnadseffektivisering mellan kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtnämnden.

-
7. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar mellan åren för redan beslutade projekt.
 8. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för va/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen efter beslut i direktionen.
 9. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är 60 233 tkr för år 2021.
 10. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes Brandkår är 30 129 tkr för år 2021.

Ledamöternas förslag till beslut

Irja Gustafsson (S), Jonas Kleber (C), Linda Svahn (S), Ulf Axelsson (V), Bengt Storbacka (S), Magnus Storm (C), Björn Pettersson (C), Bo Stenberg, John Omoomian (S), Jonas Bernström (S) och Nafih Mawlod (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), Tomas Klockars (M) och Margareta Andergard (KD) föreslår bifall till M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1. På punkt 2-10 föreslår de bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) föreslår bifall till SD:s budgetförslag på punkt 1. På punkt 2-10 föreslår de bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Inger Griberg (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med följande ändringar:

- 1 miljon kronor till landsbygdsatsningar
- 1 miljon kronor till kultursatsningar för alla åldrar
- Flugparken färdigställs 2021
- Promenadvägen längs Bottenån, som fanns med i budgetförslag för 2020, återkommer till 2021 och att rekreationsstråk Stadsskogsskogen/Andersvik, som finns med nu, ligger kvar.

Anders Persson (LPO) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med tillägg att avsätta en miljon kronor till landsbygdsutveckling.

Irja Gustafsson (S) föreslår avslag på M, KD och L:s budgetförslag.

Irja Gustafsson (S) föreslår avslag på SD:s budgetförslag.

Irja Gustafsson (S) föreslår avslag på MP:s ändringsförslag och LPO:s tilläggsförslag.

Beslutsgång

Ordförande föreslår följande beslutsgång:

Först behandlas punkt 2–10. Därefter behandlas punkt 1. Under punkt 2 ställs SD:s budgetförslag mot M, KD, och L:s budgetförslag mot varandra. Vinnande budgetförslag ställs därefter mot kommunstyrelsens förslag till budget. Därefter behandlas samtliga tilläggsförslag. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordförande ställer punkt 2 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer punkt 3 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer punkt 4 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer punkt 5 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer punkt 6 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer punkt 7 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer punkt 8 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer punkt 9 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer punkt 10 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer därefter SD:s budgetförslag mot M, KD och L:s budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att M, KD och L:s budgetförslag ska ställas mot kommunstyrelsens förslag.

Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD), Tommy Lönnström (SD), Krister Jakobsson (SD), Lars Ljunggren (SD), Fredrik Rosenbecker (SD) och Marina Mehtäläinen (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till budget mot M, KD och L:s budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget.

Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), Emil Wellander (M), Bertil Jansson (M), Sven-Erik Larsson (M), Tomas Klockars (M) och Fredrik Lindmark (M) reserverar sig mot beslutet.

Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) första tilläggförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att inte anta tilläggförslaget.

Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) andra tilläggförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att inte anta tilläggförslaget.

Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) tredje tilläggförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att inte anta tilläggförslaget.

Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) fjärde tilläggförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att inte anta tilläggförslaget.

Inger Griberg (MP) reserverar sig mot besluten för hennes egna tilläggsförslag.

Ordförande ställer slutligen Anders Perssons (LPO) tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att inte anta tilläggsförslaget.

Meddelas för åtgärd

Ekonomienheten

För kännedom

Samtliga nämnder

KF §155/20

Dnr: KS 2019/16

Avsägelse och fyllnadsval som ordförande i Linde Stadshus AB efter Irja Gustafsson (S)**Beslut**

Kommunfullmäktige

- Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i Linde Stadshus AB from 1 januari 2021
- Utser Bengt Storbacka (S) som ordförande och ledamot i Linde Stadshus AB from 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning

Irja Gustafsson (S) har inkommit med avsägelse som ordförande och ledamot i Linde Stadshus AB.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår:

Kommunfullmäktige

- Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i Linde Stadshus AB from 1 januari 2021
- Utser Bengt Storbacka (S) som ordförande och ledamot i Linde Stadshus AB from 1 januari 2021.

Meddelas för åtgärd

Nämndsekreterare (Troman)

För kännedom

Linde Stadshus AB

Personalenheten

§208/20

Dnr: KS 2020/279

Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB (Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).
2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr överkursfond).
3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal övertar externa lån från FALAB.

Ärendebeskrivning

Beskriven av ärendet och bakgrund finns i styrelseprotokoll Linde Stadshus AB, 2020-10-05, §23/20.

Bakgrund**Underställningsskyldighet enligt ägardirektiv (bilaga)**

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i Lindesberg.

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att:
 - besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform

-
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
 - välja styrelse och minst en lekmannarevisor
 - säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av större vikt innan bolaget fattar beslut
2. Godkänna bolagsordning och stadgar
 3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och inriktningsbeslut
 4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi
 5. Beslut om kommunal borgen
 6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag
 7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan

Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolag om kommun-fullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Förslag till beslut

Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslut

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB (Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).
2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr överkursfond).

-
3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal övertar externa lån från FALAB.

För kännedom:

Linde Stadshus AB

Protokoll fört vid extra årsstämma den 11 januari 2021 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB, org nr 556814-5345

Extra bolagsstämma i Linde Stadshus AB utlyst med anledning av anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av ordförande

Närvarande: Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande

Stefan Eriksson, ombud

Henrik Arenvang, VD

Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Protokollförare: Erik Andreen

1. Stämmans öppnande

Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande i Linde Stadshus AB, förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Pär-Ove Lindqvist.

3. Upprättande och fastställande av röstlängd

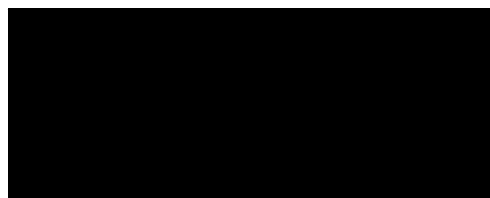
Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Lindesbergs kommun, genom Stefan Eriksson	30 100	30 100
Summa	30 100	30 100

Ovanstående förteckning som upptar samtliga aktier, godkänns som röstlängd.

4. Val av protokollsjusterare

Stefan Eriksson och Pär-Ove Lindqvist väljs till justerare.



5. Stämmans utlysande

I och med att samtliga aktier är företrädda vid stämman konstaterades att stämman är i laga ordning utlyst.

6. Dagordning

Dagordningen föredras och fastställs.


7. Ärende för stämman – Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av ordförande till och med 2022 års årsstämma:

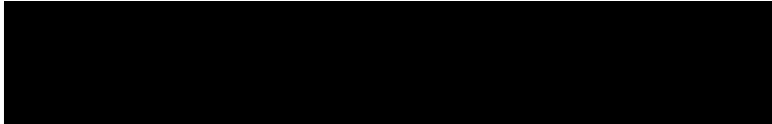
Bengt Storbacka, ordförande

8. Övriga frågor

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.


Protokollförare


Pär-Ove Lindqvist
Vice ordförande


Stefan Eriksson
Ombud