

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

Plats och tid	Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 13.00-16.15
Beslutande	Bengt Storbacka, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Jonas Kleber Kristine Andersson Tommy Kragh Jari Mehtäläinen
Adjungerade	Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB John Omoomian, ordförande Besök Linde AB Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB
Övriga deltagande	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Gunilla Sandgren, ekonomichef Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB Åsa Jönsson-Carlsson, VD Besök Linde AB, § 12 Sharon Almstrom, biografansvarig Besök Linde AB, § 12 Erika Johansson, sekreterare
Utses att justera	Jonas Kleber
Justeringens plats och tid	Digital signering, februari 2023
Underskrifter	Sekreterare
	Erika Johansson
	Ordförande
	Bengt Storbacka
	Justerare
	Jonas Kleber

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2023-02-02		
Datum för anslags uppsättande	2023-02-	Datum för anslags nedtagande	2023-02-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift		
	Erika Johansson		

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

Ärendeförteckning

- § 1/23 Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut 2022
 - § 2/23 Finansiell rapport
 - § 3/23 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 4/23 Dotterbolagens reflektioner från respektive ägardialog
 - § 5/23 Arbetsordning 2023 för Linde Stadshus AB
 - § 6/23 VD-instruktioner 2023 för Linde Stadshus AB
 - § 7/23 Förslag och utkast till nya bolagsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen
 - § 8/23 Val av en ledamot och en ersättare till Tallen Kooperativa Hyresgästförening
 - § 9/23 Uppföljning av internkontroll 2022 för Fastigheter i Linde AB
 - § 10/23 Affärs- och verksamhetsplaner 2023 – 2025 för Fastigheter i Linde AB
 - § 11/23 Kort information från respektive dotterbolag
 - § 12/23 Information om Lindesbergs bio
 - § 13/23 Meddelanden
 - § 14/23 Övriga frågor
-

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 1/23

Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut 2022

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen samt beslutar att följa förslaget om utdelning och koncernbidrag.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen informerar om preliminärt bokslut för 2022. Preliminärt resultat för Linde Stadshus koncernen före skatt och bokslutsdispositioner är 27 953 tkr. Budgeterat 32 515 tkr.

För Linde Stadshus AB är det preliminära resultatet före skatt och bokslutsdispositioner minus 3 383 tkr. Budgeterat minus 2 954 tkr. För Linde Energi AB 41 695 tkr. Budgeterat 42 542 tkr. För Besök Linde AB minus 10 212 tkr. Budgeterat minus 9 997. För Fastigheter i Linde AB 1 516 tkr. Budgeterat 567 tkr. Lindesbergsbostäder AB preliminärt utfall minus 2 260 tkr, budgeterat 2 357 tkr.

Förslag beträffande utdelningar och koncernbidrag i samband med år 2022:

Linde Energi AB lämnar 10,3 mkr som koncernbidrag samt 5,2 mkr som utdelning till Linde Stadshus AB.

Besök Linde AB mottager 10,3 mkr i koncernbidrag från Stadshus.

Linde Stadshus AB lämnar utdelning till kommunen på 12,7 mkr. I samband med detta höjs också internlimiten på koncernkontot med 7,5 mkr.

För åtgärd:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 2/23

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 25 januari 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 3/23

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 1 december 2022 till 26 januari 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 4/23

Dotterbolagens reflektioner från respektive ägardialog

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang och ordförande Bengt Storbacka återkopplar från ägardialogerna 2022 som ägde rum enligt följande:

Besök Linde AB den 21 november 2022
Linde Energi AB den 5 december 2022
Fastigheter i Linde AB den 13 december 2022.

Linde Stadshus ledamöter och ordförande för dotterbolag delger sina reflektioner från ägardialogerna.

Utbildning 8 och 22 maj 2023 planeras för nya styrelseledamöter.

För kännedom:

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 5/23

Arbetsordning 2023 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning för Linde Stadshus AB styrelse enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 3 mars 2022 § 4 att fastställa arbetsordning för Linde Stadshus AB. VD Linde Stadshus AB presenterar förslag till ny arbetsordning.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

För kännedom

VD för respektive dotterbolag
Ekonomichef för respektive dotterbolag

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 6/23

VD-instruktioner 2023 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 3 mars 2022 § 3 att fastställa VD-instruktioner för Linde Stadshus AB.

För kännedom:
VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 7/23

Förslag och utkast till nya bolagsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB ger VD för Linde Stadshus AB i uppdrag att gå vidare med att utarbeta förslag till nya bolagsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar förslag och utkast till nya arbetsordningar för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 8/23

**Val av en ledamot och en ersättare till Tallen
Kooperativa Hyresgästförening**

Beslut

Ärendet utgår och tas upp vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB.

För kännedom:
Sekreterare Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 9/22

Uppföljning av internkontroll 2022 för Fastigheter i Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger uppföljningen till handlingarna samt skickar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström informerar om uppföljning av internkontroll för Fastigheter i Linde AB som presenterats vid ägardialog 13 december och för styrelsen för Fastigheter i Linde AB 14 december 2022.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 10/22

Affärs- och verksamhetsplaner 2023 – 2025 för Fastigheter i Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer den av Fastigheter i Linde AB godkända affärs- och verksamhetsplanen för 2023–2025.

Ärendebeskrivning

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström presenterar affärs- och verksamhetsplan 2023–2025 för koncernen Fastigheter i Linde AB som godkändes av styrelsen för Fastigheter i Linde AB 14 december 2022. (Affärsplanen gäller för perioden 2023–2033.)

För åtgärd:

VD Fastigheter i Linde AB

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 11/23

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Energi AB Greger Nilsson ger kort information om aktuella frågor för Linde Energi AB. Bolaget byter VD 1 juli 2023 från Jens Isemo till Joakim Johansson. Bolagets markanläggning har nominerats till Solenergiplanet.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB. Hyresförhandlingarna för 2023 är nu klara.

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian ger kort information om aktuella frågor för Besök Linde AB. Verksamheterna är i gång med många aktiviteter och evenemang inplanerade under 2023.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 12/23

Information om Lindesbergs bio

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB ger VD för Linde Stadshus i uppdrag att gå vidare med att finna lösning på finansiering med 700 tkr för biografverksamheten.

Ärendebeskrivning

Biografansvarig vid Besök Linde AB Sharon Almström informerar om Lindesbergs bio.

Byggnaden uppfördes 1922. Biografverksamhet från 1939. 2005 gick bion i konkurs och 2007 tog Lindesbergs kommun över. Besök Linde fick 2019 i uppdrag att driva biografen. Grundverksamheten är att visa film och man har 335 visningar per år. Detta motsvarar i arbetstid cirka 42 arbetsveckor. Bion är en singelbiograf, med en biosalong. Man har cirka 12 000 biogäster per år, undantaget under pandemin. I de 12 000 biogästerna är inte inräknat gäster till övriga bokningar och uthyrningar till Filmstudion, Operasektionen eller Lindesbergs riksteaterförening med flera. Man har totalt fler som nyttjar biosalongen än biogästerna. Intäkterna för biografen täcker inte kostnaderna för att driva den. Hyreskontraktet går ut den 31 oktober 2024.

Besök Linde har bland annat:

- Sökt olika stöd och bidrag
- Initierat nya samarbeten med företag
- Digitaliserat biljettköp och bokningsprogram
- Arbetat med förändringar kring personal och administration
- Tillgänglighetsanpassat; allergianpassade visningar, visning för gruppboenden, subreader, allergifria rader, ringklocka.

Budgetprognosen för 2023 är cirka minus 650 tkr. Diskussion kring hur det prognostiserade underskottet ska hanteras.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 13/23

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2022 - KF § 63 Borgensavgift för år 2023
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2022 - KS § 165 Borgensavgift för år 2023
- Protokoll från extra stämma med Linde Stadshus AB den 19 december 2022
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2022 - Arvodesbestämmelser 2023–2026
- Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 2023–2026
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2022 - KF § 54 Finansiering av badhuset Energikällan

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-02-02

STADSHUS § 14/23

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs vid sammanträdet.

Justerande

Utdragsbestyrkande