

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 13.00-16:00
<b>Beslutande</b>	Tomas Klockars, ordförande Fredrik Rosenbecker Lillemor Bodman Per Söderlund Bengt Storbacka, vice ordförande Kristine Andersson Jonas Kleber
<b>Adjungerade</b>	Tom Persson, ordförande Linde Energi AB Jari Mehtäläinen, ordförande Besök Linde AB
<b>Övriga deltagande</b>	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Gunilla Sandgren, ekonomichef Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB Jens Isemo, VD Linde Energi AB § 32 Joakim Johansson, chef affärsområde el Linde Energi AB § 32 Marita Simpson, ekonomichef Linde Energi AB § 32
<b>Utses att justera</b>	Bengt Storbacka
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering, juni 2023
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Henrik Arenvang  Ordförande ..... Tomas Klockars  Justerare ..... Bengt Storbacka

---

**ANSLAG – BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2023-06-12		
Datum för anslags uppsättande	2023-	Datum för anslags nedtagande	2023-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	..... Erika Johansson		

---

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

### Ärendeförteckning

- § 25/23 Finansiell rapport
  - § 26/23 Inbetalning av skatter och avgifter
  - § 27/23 Ekonomisk uppföljning
  - § 28/23 Sammanträdestider
  - § 29/23 VD-instruktioner 2023 för Linde Stadshus AB
  - § 30/23 Arbetsordning 2023 för Linde Stadshus AB
  - § 31/23 Bolagsordning och ägardirektiv Besök Linde AB
  - § 32/23 Organisationsförändring Linde Energi AB
  - § 33/23 Kort information från respektive dotterbolag
  - § 34/23 Meddelanden
  - § 35/23 Övriga frågor
- 

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 25/23

### Finansiell rapport

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 2 juni 2023.

---

#### För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 26/23

### 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 april till 2 juni 2023.

---

#### För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 27/23

### Ekonomisk uppföljning

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

#### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar ekonomisk uppföljning för perioden januari till april 2023.

---

#### För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 28/23

### Sammanträdestider

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer sammanträdestid i höst till den 16 oktober 2023.

#### Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställde den 13 oktober 2022 § 37 sammanträdestider för 2023. Ordförande ändrade den 22 maj sammanträdestiden i juni från den 8 juni till den 12 juni. Även sammanträdestiden i höst behöver ändras. Förslaget är att den ändras från den 12 oktober till den 16 oktober 2023 klockan 13.00.

---

#### För åtgärd:

Sekreterare Linde Stadshus AB

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 29/23

### 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 antog den 2 februari 2023 § 6 VD-instruktioner för Linde Stadshus AB. Nu ska den nya styrelsen för Linde Stadshus, som tillträtt efter årsstämman den 25 maj anta VD-instruktionerna.

---

**För kännedom:**  
VD Linde Stadshus AB

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 30/23

### Arbetsordning 2023 för Linde Stadshus AB

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning för Linde Stadshus AB.

#### Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB antog den 2 februari 2023 § 5 arbetsordning för Linde Stadshus AB. Nu ska den nya styrelsen för Linde Stadshus, som tillträtt efter årsstämman den 25 maj anta arbetsordningen.

---

**För kännedom:**  
VD Linde Stadshus AB



Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 31/23

### Bolagsordning och ägardirektiv Besök Linde AB

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att ärendet återkommer på styrelsemötet 16 oktober. Inbjuder även VD för Besök Linde AB Åsa Jönsson Carlsson till mötet för att diskutera vidare om bolagsordning och ägardirektiv för Besök Linde AB.

#### Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB föredrar förändrade bolagsordningar för dotterbolagen.

Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för att beslutas i kommunfullmäktige senare i höst.

---

#### För kännedom:

VD Linde Stadshus AB  
Sekreterare Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 32/23

### Organisationsförändring Linde Energi AB

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner förslag till beslut och ger VD i Linde Energi AB i uppdrag att bereda ärendet för beslut i kommunfullmäktige.

Ärendet kommer att beredas i kommunstyrelsen 15 augusti och beslutas i kommunstyrelsen 29 augusti för att överlämnas till beslut i kommunfullmäktige 11 september 2023.

#### Ärendebeskrivning

##### Bakgrund

Nytt elmarknadsdirektiv från EU Clean Energy Act – ”Ren energi”.

Av de nya reglerna i ellagen (1997:857) för elnätsverksamhet framgår att ett nätföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet.

Med anledning av lagändringen kommer därför Linde Energi AB behöva genomföra en omorganisation för att möta den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2024. PwC har fått uppdraget att stödja Linde Energi för genomförande av omorganisationen.

Viktiga frågeställningar i processen:

- Regelverk för upphandling
- Placering av personal
- Hantering av fastighet.

Linde Energis styrelse har beslutat att påbörja genomförandeprocessen.

#### Förslag till beslut

Linde Energi önskar mandat att genomföra omstrukturering, enligt nedanstående förslag, i sin helhet.

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

De praktiska aktiviteterna som behöver beslutas/genomföras är:

- Linde Stadshus AB önskar mandat från kommunfullmäktige (KF) att bilda ett nytt holdingbolag i energikoncernen.
- Linde Stadshus AB önskar mandat från KF att sälja samtliga aktier i Linde Energi AB till det nybildade holdingbolaget.
- Linde Energi AB önskar mandat från Linde Stadshus AB att sälja samtliga aktier i Linde Energi Försäljning AB och Närkes Kils Energi AB till det nya holdingbolaget samt genomföra rörelseöverlåtelser samt namnändra bolagen i enlighet med ny föreslagen koncernstruktur.
- Dessutom behöver KF godkänna nya bolagsordningar för energikoncernen samt besluta om tillsättande av nya styrelser och tillhörande styrelsearvoden.

---

**För åtgärd:**

VD i Linde Energi AB

**För kännedom:**

VD i Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

### STADSHUS § 33/23

#### Kort information från respektive dotterbolag

##### Beslut

Ärendet återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB.

##### Ärendebeskrivning

Ärendet utgick från dagens sammanträde och återkommer vid nästa sammanträde i oktober 2023.

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

## STADSHUS § 34/23

### Meddelanden

#### Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 april 2023 - KF § 48 Mål och budget 2023 Verksamhetsplan 2024-2025.
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2023 - KS § 61 Strategisk handlingsplan för krisberedskap.
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2023 - KS § 62 Kriskommunikationsplan Lindesbergs kommun

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2023-06-12

---

**STADSHUS § 35/23**

**Övriga frågor**

Följande frågor ställs vid sammanträdet:

- Inga övriga frågor

---

Justerande

Utdragsbestyrkande