

**Linde Stadshus AB**

**Org nr 556814-5345**

## **KALLELSE**

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

**Dag:** måndag 26 februari 2024

**Tid:** kl. 09.00 -

**Plats:** Sammanträdesrum Bergsmannen, Prästgatan 6

### **Styrelseledamöter**

Tomas Klockars ordförande

Lillemor Bodman

Per Söderlund

Fredrik Rosenbecker

Bengt Storbacka vice ordförande

Jonas Kleber

Ulla Lundqvist

### **Justerare:**

### **Adjungerade**

Tom Persson, ordförande Linde Energi AB

Pär-Ove Lindqvist, ordförande Fastigheter i Linde

AB Jari Mehtäläinen, ordförande Besök Linde AB

### **Övriga**

Henrik Arenvang, VD

Anette Persson, ekonomichef

Erik Andreen, ekonomichef Lindesbergsbostäder AB

Sara Andersson, kommunstrateg

**Linde Stadshus AB**

**Org nr 556814-5345**

För kännedom:

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB

Roger Sixtensson, VD FALAB, LIBO

Joakim Johansson, VD Linde Energi AB

Gunilla Carlsson, revisor

**Välkomna!**

Tomas Klockars

Ordförande

**Linde Stadshus AB**

**Org nr 556814-5345**

## **Dagordning**

### **Allmänna ärenden**

1. Godkännande av dagordning
  2. Val av justerare
  3. Presentation av ny ekonomichef i Lindesbergs kommun
  4. Internkontrollplan 2024 för Fastigheter i Linde AB
  5. Beslut att ge mandat till Linde Energi AB att genomföra nyemission och kvitta aktier mot fordran
  6. Kort information från respektive dotterbolag
  7. Korta reflektioner från ägardialogerna 2023
  8. Ägardialoger våren 2024
  9. Uppsiktsplikten och dialog med kommunfullmäktige och kommunstyrelse
  10. Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut 2023
  11. Arbetsordning 2024 för Linde Stadshus AB
  12. VD-instruktioner 2024 för Linde Stadshus AB
  13. Inbetalning av skatter och avgifter
  14. Finansiell rapport
  15. Ägarstyrning
  16. Dialog, uppdraget för Linde Stadshus som ägare och uppsiktsplikten mot kommunstyrelsen
  17. Generella ägardirektiv för kommunens bolag
  18. Uppdrag att kommunala dotterbolagen följer/följer inte antagna riktlinjer (Bolagsstyrningsrapport)
  19. Meddelanden
  20. Övriga frågor
-