

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-09-03

Plats och tid Sammanträdesrum Kindla, Lindesbergs kommunhus
kl. 09.00-10.30

Beslutande Irja Gustavsson, ordförande
Linda Svahn
Tommy Kragh
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande
Jonas Kleber
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
Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB
Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Tommy Kragh

Justeringens plats och tid Lindesbergs kommunhus, 2019-09-

Underskrifter Sekreterare Paragraf 27-30
Erika Johansson

Ordförande
Irja Gustavsson

Justerare
Tommy Kragh

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-09-03

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2019-09-03		
Datum för anslags uppsättande	2019-09-	Datum för anslags nedtagande	2019-09-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

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

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-09-03

Ärendeförteckning

- §27/19 Uppföljning av verksamhet inom Besök Linde AB
- §28/19 Flytt av lån från Fastigheter i Linde AB (FALAB) till Linde Stadshus AB
- §29/19 Arbetsordning och VD-instruktion Linde Stadshus AB
- §30/19 Övriga frågor
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-09-03

STADSHUS § 27

Uppföljning av verksamhet inom Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och uppdrar till VD för Linde Stadshus att se över om någon förändring av ägardirektiven behöver göras med anledning av Besök Linde AB:s beslut att stänga besökscentrat samt gå ur lokalerna i Stripa gruvmiljö.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 13 juni 2019 § 26 om extra sammanträde den 3 september för uppföljning av sommarens verksamhet inom Besök Linde AB (BELAB) avseende Stripa gruvmiljö. Åsa Jönsson-Carlsson VD Besök Linde AB presenterar verksamhetens resultat till och med juli mot budget.

Styrelsen för BELAB beslutade den 28 augusti § 24 att på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar, stänga besökscentrat samt gå ur lokalerna i Stripa gruvmiljö.

För åtgärd:
VD Henrik Arenvang

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-09-03

STADSHUS § 28

Flytt av lån från Fastigheter i Linde AB (FALAB) till Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om proprieborgen där kommunen går i borgen såsom för egen skuld upp till ett belopp motsvarande 90 450 000 kronor och uppdrar till Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB (FALAB) att skriva beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Eftersom Linde Stadshus AB redan betalar kostnaderna för befintliga lån på 90 450 000 kronor övertas dessa från FALAB och Erik Andreen får i uppdrag att genomföra affären.

Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef FALAB föredrar ärendet. När Linde Stadshus bildades överfördes aktierna från FALAB till Linde Stadshus AB. Lånen överfördes dock inte utan FALAB har internfakturerat Linde Stadshus kostnaderna för lånen sedan dess. Av praktiska skäl och för att tydliggöra ansvaret bör även befintliga lån på 90 450 000 kronor föras över från FALAB till Linde Stadshus AB.

Överflyttningen av lånen mellan bolagen innebär att kommunfullmäktige behöver besluta om proprieborgen. Det innebär ingen ökning av befintligt totalt borgensåtagande.

För åtgärd:
Erik Andreen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-09-03

STADSHUS § 29

Arbetsordning och VD-instruktion Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning och VD-instruktion för Linde Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB fastställde den 4 april 2019 § 13 arbetsordning och VD-instruktioner 2019 och informerade nya styrelseledamöter om dessa den 13 juni 2019 § 20. Dokumenten ska antas årligen av styrelsen, vid delad mandatperiod även av den nya styrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-09-03

STADSHUS § 30

Övriga frågor

- Styrelsen för Linde Stadshus AB flyttar sammanträdet den 8 oktober från kl. 13.00 till kl. 14.00.
- Ägardialog genomförs heldag den 4 november 2019. Lokal meddelas senare. Genomförandet av ägardialog i november som återkommande varje år förs in i årshjulet.
- Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB (FALAB) informerar om att FALAB:s styrelse beslutat avseende andel räntesäkring vilket säkrar bibehållande av fastigheter inom FALAB. Då detta är ett avsteg från den finansiella policyn och av principiell betydelse tas det till Linde Stadshus för beslut. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 8 oktober.

Justerande

Utdragsbestyrkande