

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Plats och tid Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus
kl. 13.00-14.30

Beslutande Bengt Storbacka, ordförande
Tommy Kragh
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande
Jari Mehtäläinen

Adjungerade Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB
Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB
John Omoomian, ordförande Besök Linde AB

Övriga deltagande Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Erika Johansson, sekreterare
Kristine Andersson

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist

Justeringens plats och tid Digital signering, 2021

Underskrifter Sekreterare
Erika Johansson

Ordförande
Bengt Storbacka

Justerare
Pär-Ove Lindqvist

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2021-12-01		
Datum för anslags uppsättande	2021	Datum för anslags nedtagande	2021
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

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

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Ärendeförteckning

- § 33/21 Uppföljning av internkontroll 2021
 - § 34/21 Internkontrollplaner 2022 för Linde Stadshus och dotterbolagen
 - § 35/21 Budget 2022
 - § 36/21 Affärs- och verksamhetsplaner 2022-2024 för Linde Stadshus AB:s dotterbolag
 - § 37/21 Ekonomisk uppföljning januari -
 - § 38/21 Finansiell rapport
 - § 39/21 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 40/21 Meddelanden
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 32/21

Godkännande av deltagande vid sammanträde

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner att Kristine Andersson deltar i dagens sammanträde med Linde Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB ska godkänna att Kristine Andersson deltar i dagens sammanträde.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 33/21

Uppföljning av internkontroll 2021

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner att internkontroll är genomförd utifrån beslutad internkontrollplan för 2021. Dotterbolagens uppföljningar läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kontrollområde 1

Uppföljning av att dotterbolag lämnar ekonomisk månadsrapport till Lindes Stadshus AB.

Utfall:

Dotterbolagen lämnar ekonomiska rapporter till respektive styrelse och rapportering sker till moderbolaget. Ingen avvikelser.

Kontrollområde 2

Uppföljning att de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen följs.

Utfall:

Dotterbolagen har i respektive bolagsstyrelse antagna mål utifrån kommunfullmäktiges antagna mål. Dotterbolagen har redovisat utfall av respektive mål till ägaren i samband med bolagsstämman, där moderbolagets VD och ägarens ombud deltagit. Dotterbolagens VD har presenterat respektive bolags måluppfyllelse vid kommunstyrelsens analysseminarium 13 mars 2021.

Kontrollområde 3

Samtliga dotterbolag har framtagna internkontrollplaner och dessa har antagits i respektive styrelse.

Utfall:

Redovisningar från respektive styrelseordförande i dotterbolagen sker vid Linde Stadshus AB:s styrelsemöte 1 december 2021.

För kännedom:

Fastigheter i Linde AB
Besök Linde AB
Linde Energi AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 34/21

Internkontrollplaner 2022 för Linde Stadshus och dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar internkontrollplan 2022 för Linde Stadshus AB enligt följande:

- Uppföljning av att dotterbolagen genomfört kontroller enligt antagen internkontrollplan och redovisning av resultatet skett i respektive bolagsstyrelse.
- En ny kontrollpunkt för 2022 läggs till -
Dotterbolagens visselblåsarfunktion enligt lag kontrolleras.

Internkontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen med dotterbolagens internkontrollplaner för 2022 bifogade för kännedom.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB ska anta internkontrollplan för 2022 som sedan lämnas vidare till kommunstyrelsen. Dotterbolagens internkontrollplaner ska bifogas som bilagor för kännedom.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 35/21

Budget 2022

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner budgetförslaget och fastställer budget 2022 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar förslag till budget 2022.

För åtgärd:

VD för resp. dotterbolag

Ekonomichefer för moderbolag/dotterbolagen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 36/21

Affärs- och verksamhetsplaner 2022-2024 för Linde Stadshus AB:s dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer de av dotterbolagen Linde Energi AB och Besök Linde AB godkända affärs- och verksamhetsplanerna för 2022-2024.

Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Energi AB Greger Nilsson presenterar affärs- och verksamhetsplan 2022-2024 som godkänts av styrelsen för Linde Energi AB.

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian presenterar affärs- och verksamhetsplan 2022-2024 som godkänts av styrelsen för Besök Linde AB.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB 3 mars 2022, med presentation av affärs- och verksamhetsplan 2022-2024 som ska godkännas av styrelsen för Fastigheter i Linde AB 9 december 2021.

För åtgärd:

VD för respektive dotterbolag

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Linde Energi AB
Fastigheter i Linde AB
Besök Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 37/21

Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2021

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar månadsuppföljning för perioden januari till oktober 2021.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 38/21

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 22 november 2021.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 39/21

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 september 2021 till 22 november 2021.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-12-01

STADSHUS § 40/21

Meddelanden

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2021 KF § 124 - Borgensavgift för år 2022
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2021 § 130 - Avsägelse och fyllnadsväl som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 - Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande