

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

Plats och tid	Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 09.00-12.15
Beslutande	Tomas Klockars, ordförande Fredrik Rosenbecker Lillemor Bodman Per Söderlund Bengt Storbacka, vice ordförande Jonas Kleber Ulla Lundqvist
Adjungerade	Tom Persson, ordförande Linde Energi AB, § 1-13 Jari Mehtäläinen, ordförande Besök Linde AB, § 1-13 Jonas Bernström, vice ordförande Fastigheter i Linde AB, § 1-13
Övriga deltagande	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB, § 1-13 Anette Persson, ekonomichef Sara Andersson, kommunstrateg, § 14-18 Erika Johansson, sekreterare
Utses att justera	Lillemor Bodman
Justeringens plats och tid	Digital signering
Underskrifter	Sekreterare Henrik Arenvang Ordförande Tomas Klockars Justerare Lillemor Bodman

ANSLAG - BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Linde Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2024-02-26

Datum för anslags uppsättande 2024-03 Datum för anslags nedtagande 2024-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet

Underskrift
Erika Johansson

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

Ärendeförteckning

- § 1/24 Presentation av ny ekonomichef i Lindesbergs kommun
- § 2/24 Internkontrollplan 2024 för Fastigheter i Linde AB
- § 3/24 Beslut att ge mandat till Linde Energi AB att genomföra nyemission och kvitta aktier mot fordran
- § 4/24 Kort information från respektive dotterbolag
- § 5/24 Korta reflektioner från ägardialogerna 2023
- § 6/24 Ägardialoger våren 2024
- § 7/24 Uppsiktsplikten och dialog med kommunfullmäktige och kommunstyrelse
- § 8/24 Ekonomisk uppföljning - preliminärt bokslut 2023
- § 9/24 Arbetsordning 2024 för Linde Stadshus AB
- § 10/24 VD-instruktioner 2024 för Linde Stadshus AB
- § 11/24 Inbetalning av skatter och avgifter
- § 12/24 Finansiell rapport
- § 13/24 Ägarstyrning
- § 14/24 Dialog, uppdraget för Linde Stadshus som ägare och uppsiktsplikten mot kommunstyrelsen
- § 15/24 Generella ägardirektiv för kommunens bolag
- § 16/24 Uppdrag att kommunala dotterbolagen följer / följer inte antagna riktlinjer (Bolagsstyrningsrapport)
- § 17/24 Meddelanden
- § 18/24 Övriga frågor

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 1/24

Presentation av ny ekonomichef i Lindesbergs kommun

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ny ekonomichef från 1 januari 2024 i Lindesbergs kommun Anette Persson presenterar sig och hälsas välkommen till Linde Stadshus AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 2/25

Internkontrollplan 2024 för Fastigheter i Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger internkontrollplan för Fastigheter i Linde AB (FALAB) till handlingarna och skickar den för kännedom till kommunstyrelsen. Även FALAB:s uppföljning av internkontroll för helåret 2023 skickas för kännedom till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet med Linde Stadshus AB 21 december 2023 § 58 beslutades att uppdra till ordförande för FALAB att återkomma med godkänd internkontrollplan för FALAB till nästa sammanträde med Linde Stadshus 26 februari 2023.

Samtidigt delges även FALAB:s uppföljning av internkontroll för 2023 i sin helhet. (Vid sammanträdet i december tog styrelsen för Linde Stadshus AB endast del av halvårsuppföljning.)

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 3/24

Beslut att ge mandat till Linde Energi AB att genomföra nyemission och kvitta aktier mot fordran

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar ge Linde Energi mandat att fatta beslut om nyemission av 4 000 aktier som Linde Stadshus AB ska teckna och betala genom kvittning av fordran om belopp 186 669 000 kronor, som uppkommit i samband med aktieöverlåtelsen av Linde Energi Elnät AB.

Ärendebeskrivning

En nyemission behöver göras för att finansiera betalningen av bokfört värde i och med aktieöverlåtelsen Ren Energi.

För åtgärd:

VD Linde Energi AB

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 4/24

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehthäläinen ger kort information om aktuella frågor för Besök Linde AB. Arbete pågår med att färdigställa årsbokslutet. Ser positivt ut. Frågan om finansiering av Lindesbergs biograf har uppmärksammats medialt och det har skett en ökning av antal besökare till biografen.

Ordförande Linde Energi AB Tom Persson ger kort information om aktuella frågor för Linde Energi AB. Resultatmässigt går det bra och företaget kommer redovisa en hög vinst för 2023. Omställning Ren Energi pågår enligt plan.

Vice ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB. Ombyggnationen och tillbyggnaden av förskolan Björken är i full gång. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört besiktning av luftkvaliteten på förskolorna och det ser bra ut. Vakansgraden på lägenheter i Lindesbergsbostäders fastighetsbestånd är väldigt låg. Hyreshöjningarna för 2024 är inte klara än och har gått till Hyreskommittén för beslut.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 5/23

Korta reflektioner från ägardialogerna 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ägardialoger har hållits enligt plan i december med respektive dotterbolag. Deltagare var Linde Stadshus styrelse, ordförande och vice ordförande i dotterbolagen, VD Linde Stadshus, VD för respektive dotterbolag samt kommunstrateg. Utgångspunkt var de generella och särskilda ägardirektiven.

Sammanfattning av de viktigaste punkterna delgavs Linde Stadshus vid sammanträdet i december 2023.

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehtäläinen, ordförande Linde Energi AB Tom Persson och vice ordförande Besök Linde AB Jonas Bernström delger korta reflektioner från ägardialogerna. Det är ett bra forum och system för att föra dialog i och arbeta med dotterbolagen. Generellt upplägg för alla dotterbolag. Förbättringsförslag om att styrelseledamöterna i Linde Stadshus tar fram viktiga, specifika frågor som man kan stötta med innan ägardialogerna. Förslagen förbättring läggs till i planeringen.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 6/24

Ägardialoger våren 2024

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner upplägg för ägardialoger våren 2024 och lägger till en punkt om specifika frågor för respektive dotterbolag (vid sammanträdet i april).

Ärendebeskrivning

För att skapa förståelse om dotterbolagens verksamhet bjuds deras styrelser in till en ägardialog med stadshuskoncernens styrelse. Syftet är att genom dialog skapa förståelse, tillit och kontroll. Det kan underlätta ägarstyrningen och främja ett värdeskapande samverkansarbete. Utgångspunkt för dialogerna är de generella och särskilda ägardirektiven med fokus på:

- Förvaltningsberättelse
- Bolagets syfte och nyttan för kommunen
- Samordning med kommunkoncernen
- Långsiktig utveckling av bolaget
- Utvärdering av ägarstyrningen.

Deltagare från Stadshus är styrelsen.

Deltagare från dotterbolagen är ordförande och vice ordförande. Om någon inte kan delta kallar denne sin ersättare.

Deltagare från tjänstepersonsorganisationen är kommundirektör, kommunstrateg och bolags VD. Kommundirektören fungerar som samtalsledare och kommunstrategen för anteckningar för återrapportering till Kommunstyrelsen. VD:s roll är stödjande.

Datum:

27 maj 9-12 Linde energi

27 maj 13-16 Besök Linde

3 juni 9-12 FALAB

3 juni 13-16 LIBO.

Plats: Näset, kommunhuset

För kännedom:

VD, ordförande och vice ordförande för respektive dotterbolag
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 7/24

Uppsiktsplikten och dialog med kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar om kommande budgetdagar 8 och 9 april 2024. Respektive dotterbolags ordförande deltar i arbetet.

Vid kommunfullmäktige 27 maj 2024 deltar respektive VD för dotterbolagen samt respektive ordförande.

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 8/23

Ekonomisk uppföljning - preliminärt bokslut 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar preliminärt bokslut för 2023.

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 9/24

Arbetsordning 2024 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer arbetsordning för Linde Stadshus AB med justering av ett återkommande ärende; uppföljning av internkontroll sker i februari i stället för i december.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 3 mars 2023 att fastställa arbetsordning för Linde Stadshus AB.

För kännedom:

VD Linde Stadshus
Samtliga ledamöter Linde Stadshus
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 10/24

VD-instruktioner 2024 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer VD-instruktion för Linde Stadshus AB enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 3 mars 2022 att fastställa VD-instruktioner för Linde Stadshus AB.

För kännedom:
VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 11/24

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 2023 till 16 februari 2024.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 12/24

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 16 februari 2024.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 13/24

Ägarstyrning

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

I januari 2024 träffade ordförande i Linde Stadshus AB Tomas Klockars och VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang bolagets revisorer från Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) . Vid nästa möte med PwC i Västerås 23 april bjuds även respektive ordförande i dotterbolagen samt vice ordförande Linde Stadshus AB Bengt Storbacka in för en dialog om ägarstyrning.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 14/24

Dialog, uppdraget för Linde Stadshus som ägare och uppsiktsplikten mot kommunstyrelsen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang inleder dialog om uppdraget för Linde Stadshus som ägare och uppsiktsplikten mot kommunstyrelsen.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 15/24

Generella ägardirektiv för kommunens bolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 31 januari 2024 att ge kommundirektör Henrik Arenvang i uppdrag att revidera "generella ägardirektiv för kommunens bolag".

Henrik presenterar förslag till revidering av "generella ägardirektiv för kommunens bolag" och inleder dialog om dessa.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 16/24

Uppdrag att kommunala dotterbolagen följer / följer inte antagna riktlinjer (Bolagsstyrningsrapport)

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet med Linde Stadshus AB 21 december 2023 fick VD för Linde Stadshus AB i uppdrag att i samarbete med VD för respektive dotterbolag se över rutiner kring hur kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer blir gällande riktlinjer för Linde Stadshus dotterbolag.

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang informerar om det pågående arbetet med riktlinjer.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 17/24

Meddelanden

Inga meddelanden lämnas till sammanträdet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-02-26

STADSHUS § 18/24

Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp på sammanträdet.

Justerande

Utdragsbestyrkande