

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

Plats och tid Möteslokal Näset, kommunhuset Lindesberg, kl. 09.00 – 10.50
Beslutande Irja Gustavsson, ordförande
Jonas Kleber
Jonas Bernström
Mats Seiboldt

Adjungerade Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB
Arnold Bengtsson, ordförande Besök Linde AB
Jan Sahlin, ordförande Fastigheter i Linde AB

Övriga deltagande Christer Lenke, VD Linde Stadshus AB
Roger Sixtensson, VD FALAB, Lindesbergsbostäder AB
Åsa Jönsson Carlsson VD Besök Linde AB
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Jonas Bernström

Justeringens plats och tid 29 mars, kl. 13.00. Kommunhuset

Underskrifter Sekreterare Paragraf 2-10
Erika Johansson
Ordförande
Irja Gustavsson
Justerare
Jonas Bernström

ANSLAG - BEVIS

Organ Linde Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2018-03-27

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kanslienheten

Underskrift

Ärendeförteckning

§ 2 Arbetsordning år 2018 för Linde Stadshus AB

§ 3 VD-instruktioner år 2018 för Linde Stadshus AB

§ 4 Årsredovisning 2017

§ 5 Ekonomisk månadsuppföljning januari - februari 2018 koncernen

§ 6 Uppföljning av verksamhet inom Besök Linde AB

§ 7 Preliminära kapitalbehov koncernen Linde Stadshus AB

§ 8 Näringslivslokaler

§ 9 Organisation av Lindesbergs kommuns arbete med personuppgifter

§ 10 Meddelanden

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

STADSHUS § 2

Arbetsordning år 2018 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning för Linde Stadshus AB med justering av punkt 4 C Dagordning till att den ska ha följande rubriker:

- a) Val av justerare
- b) Godkännande av dagordning
- c) Ärenden

Ärende

Linde Stadshus beslutade den 27 mars 2017 § 1 att fastställa arbetsordning för Linde Stadshus AB.

Meddelas för åtgärd:
VD Linde Stadshus AB

Meddelas för kännedom:
Samtliga ledamöter

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

STADSHUS § 3

VD-instruktioner år 2018 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar VD-instruktion för Linde Stadshus AB med tillägg av punkt 12. VD har rätt att närvara vid dotterbolagens årsstämmor.

Ärende

Linde Stadshus beslutade den 27 mars 2017 § 2 att fastställa VD-instruktioner för Linde Stadshus AB.

Meddelas för åtgärd:
VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

STADSHUS § 4

Årsredovisning 2017

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer årsredovisning för 2017 och överlämnar den till årsstämman.

Ärende

Ekonomichef FALAB-koncernen Erik Andreen föredrar årsredovisningen.

Meddelas för kännedom:

Samtliga ledamöter
Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

STADSHUS § 5

Ekonomisk månadsuppföljning januari – februari 2018

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärende

Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen, ger ekonomisk uppföljning för perioden januari – februari 2018. Prognosen är att budgeten följs.

Meddelas för kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

STADSHUS § 6

Uppföljning av verksamhet inom Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och följer upp ärendet vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 25 maj 2018 då Besök Linde AB's plan för Stripa gruvområde är klar.

Ärende

Linde Stadshus AB beslutade den 14 december 2017 § 19 att följa upp utveckling av samtlig verksamhet inom Besök Linde AB vid nästa sammanträde.

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB, informerar om att arbete med att ta fram en plan för Stripa gruvområde pågår och ärendet kommer behandlas vid styrelsesammanträde i vår.

Meddelas för åtgärd:

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB

Delges för kännedom:

Samtliga ledamöter

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

STADSHUS § 7

Preliminära kapitalbehov koncernen Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärende

Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen, redovisar sammanställning av preliminära kapitalbehov på totalt cirka 800 miljoner kronor för koncernen Linde Stadshus AB under treårsperioden 2018 till 2020. Sammanställningen kommer att skickas till Kommuninvest vid halvårsskiftet för att användas vid beräkningar av låneutrymme för koncernen Linde Stadshus AB.

Meddelas för åtgärd:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

STADSHUS § 8

Näringslivslokaler

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och är positiv till att Fastigheter i Linde AB (FALAB) utarbetar underlag kring eventuell investering i näringslivslokaler till nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 25 maj 2018, alternativt till extra styrelsesammanträde i april eller maj 2018.

Ärende

Roger Sixtensson, VD FALAB-koncernen, informerar om att FALAB har kontaktats av privata intressenter som frågat FALAB om eventuellt intresse av att investera i näringslivslokaler i ett industriområde i kommunen.

FALAB har svarat de privata intressenterna att man har möjlighet att ta fram underlag kring detta och presentera det för Linde Stadshus AB för beslut.

Meddelas för åtgärd:

Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB
Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen

STADSHUS § 9

Organisation av Lindesbergs kommuns arbete med personuppgifter**Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att följande personer utses till personuppgiftsombud:

Linde Energi AB:	Weine Ohlson
Fastigheter i Linde AB:	Kristofer Andersson
Besök Linde AB:	Elin Åhlin

Ärende

Linde Stadshus beslutade den 14 december 2017 att varje dotterbolag ska utse en person som ska vara personuppgiftsombud för verksamheten. Den utsedda personen ska rapporteras till kansliet senast den 28 februari 2018.

Från och med den 25 maj 2018 kommer nuvarande Personuppgiftslagen ersättas med dataskyddsförordningen (GDPR). I dataskyddsförordningen är det nämnden eller bolagets styrelse som är ansvarig för behandling av personuppgifter inom verksamheten men ett dataskyddsombud ska utses om personuppgiftsbehandlingen utförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Dataskyddsombudet ska ha det övergripande ansvaret för frågan men denna person ska endast ha ett samordnande ansvar och ska ta hjälp av utsedda personuppgiftsombud inom verksamheterna för att arbeta med frågan. Det är dessa som tillsammans arbetar med behandlingen av personuppgifter för att tillsammans se till så att Lindesbergs kommuns nämnder och bolag uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Varje dotterbolag ska via Linde Stadshus AB utse en person som ska vara personuppgiftsombud för verksamheten.

Meddelas för ågärd:

Kanslichef

Meddelas för kännedom:

Weine Ohlson, Linde Energi AB
Kristofer Andersson, Fastigheter i Linde AB
Elin Åhlin, Besök Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-03-27

STADSHUS § 10

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärende

- KF § 4/2018 Revidering av bolagsordningar för de kommunala bolagen från 2018-02-06 tillsvidare
- KF § 10/2018 Fyllnadsval av ombud till stämma för Linde Stadshus AB
- VD-uppsägning i samband med pension den 1 november 2018
- Mottagare av hedersutmärkelse 2018