

**Linde Stadshus AB**

**Org nr 556814-5345**

## **KALLELSE**

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

**Dag:** måndag 16 oktober 2023

**Tid:** kl. 13.00 -

**Plats:** Sammanträdesrum Näset, kommunhuset

### **Styrelseledamöter**

Tomas Klockars ordförande

Lillemor Bodman

Per Söderlund

Fredrik Rosenbecker

Bengt Storbacka vice ordförande

Kristine Andersson

Jonas Kleber

### **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

Gunilla Sandgren, ekonomichef

Erik Andreen, ekonomichef Lindesbergsbostäder AB

**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. Finansiell rapport
  4. Inbetalning av skatter och avgifter
  5. Delårsrapport 2023
  6. Uppföljning/förlängning av beviljad borgensram inför 2024
  7. Internkontrollplan 2024 för Linde Stadshus AB
  8. Sammanträdestider och tider för ägardialog 2024
  9. Årsstämma 2024
  10. Ägardialog 2023 för bolagskoncernen
  11. Bolagsordning och ägardirektiv Besök Linde AB
  12. Organisationsförändring Linde Energi AB
  13. Dialog: Generella ägardirektiv för kommunens bolag
  14. Kort information från respektive dotterbolag
  15. Meddelanden
  16. Övriga frågor
-