

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

Plats och tid	Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 13.00-16:00
Beslutande	Tomas Klockars, ordförande Fredrik Rosenbecker Lillemor Bodman Per Söderlund Bengt Storbacka, vice ordförande Jonas Kleber
Adjungerade	Tom Persson, ordförande Linde Energi AB Jari Mehtäläinen, ordförande Besök Linde AB Pär-Ove Lindqvist, ordförande Fastigheter i Linde AB
Övriga deltagande	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erika Johansson, sekreterare Ulla Lundqvist, blivande styrelseledamot Linde Stadshus AB
Utses att justera	Fredrik Rosenbecker
Justeringens plats och tid	Digital signering, december 2023
Underskrifter	Sekreterare Henrik Arenvang Ordförande Tomas Klockars Justerare Fredrik Rosenbecker

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2023-12-21		
Datum för anslags uppsättande	2023-12	Datum för anslags nedtagande	2024-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

Ärendeförteckning

- § 51/23 Ekonomisk uppföljning
- § 52/23 Budget 2024
- § 53/23 Finansiell rapport
- § 54/23 Inbetalning av skatter och avgifter
- § 55/23 Information om företagsetablering
- § 56/23 Affärs- och verksamhetsplaner 2024–2026 för Linde Stadshus dotterbolag
- § 57/23 Uppföljning av internkontroll 2023 för Linde Stadshus dotterbolag
- § 58/23 Internkontrollplaner 2024 för Linde Stadshus dotterbolag
- § 59/23 Uppföljning av ägardialog december 2023
- § 60/23 Val av ombud till årsstämmor i Linde Stadshus dotterbolag 2024
- § 61/23 Kort information från respektive dotterbolag
- § 62/23 Riktlinjer för Linde Stadshus dotterbolag
- § 63/23 Meddelanden
- § 64/23 Övriga frågor

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 51/23

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 52/23

Budget 2024

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner budgetförslaget och fastställer budget 2024 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar budgetförslag för 2024.

För åtgärd:

VD för respektive dotterbolag
Ekonomichefer för moderbolag/dotterbolagen

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 53/23

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 11 december 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 54/23

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 oktober 2023 till 11 december 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 55/23

Information om företagsetablering

Beslut

Ärendet utgår. Det har behandlats i Fastigheter i Linde AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 56/23

Affärs- och verksamhetsplaner 2024–2026 för Linde Stadshus dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer de av dotterbolagen godkända affärs- och verksamhetsplanerna för 2024–2026.

Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Energi AB Tom Persson informerar om affärs- och verksamhetsplan 2024–2026 för Linde Energi AB som godkänts av styrelsen för Linde Energi.

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehtäläinen informerar om affärs- och verksamhetsplan 2024–2025 för Besök Linde AB som godkänts av styrelsen för Besök Linde AB.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär-Ove Lindqvist informerar om affärs- och verksamhetsplan 2023–2025 för Fastigheter i Linde AB som godkänts av styrelsen för Fastigheter i Linde AB.

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
2023-12-21

STADSHUS § 57/23

Uppföljning av internkontroll 2023 för Linde Stadshus dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger uppföljningarna till handlingarna samt skickar dem till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Ordförande Line Energi AB Tom Persson informerar om uppföljning av internkontroll 2023 för Linde Energi AB.

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehtäläinen informerar om uppföljning av internkontroll 2023 för Besök Linde AB.

Ordförande Fastigheter i Linde Pär-Ove Lindqvist informerar om uppföljning av internkontroll 2023 för Fastigheter i Linde AB.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 58/23

Internkontrollplaner 2024 för Linde Stadshus dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger internkontrollplanerna till handlingarna och skickar dem för kännedom till kommunstyrelsen, samt uppdrar till ordförande för Fastigheter i Linde AB att återkomma med godkänd internkontrollplan för Fastigheter i Linde AB till nästa sammanträde med Linde Stadshus 26 februari 2023.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB antog internkontrollplan för 2024 den 16 oktober 2022 och lämnade den vidare till kommunstyrelsen. Dotterbolagens internkontrollplaner bifogas nu som bilagor för kännedom.

Ordförande Linde Energi AB Tom Persson informerar om internkontrollplan 2024 för Linde Energi AB som godkänts av styrelsen för Linde Energi AB.

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehtäläinen informerar om internkontrollplan 2024 för Besök Linde AB som godkänts av styrelsen för Besök Linde.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär-Ove Lindqvist återkommer vid Linde Stadshus AB nästa sammanträde 26 februari, med av styrelsen för Fastigheter i Linde AB godkänd internkontrollplan 2024.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 59/23

Uppföljning av ägardialog december 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:

- Linde Energi AB
Samverkan i kommunkoncernen, tex Mark och exploatering (MEX). Investeringar. Samhällsutvecklingen. Bolagets roll i kommunen.
- Besök Linde AB
Samverkan i kommunkoncernen tex stödfunktioner. Utvecklingsmöjligheter för att öka besöksantalet. Varumärket Lindesberg. Finansieringsavtal.
- Fastigheter i Linde AB
Effektiviseringar. Framtidens lokaler. Markstrategi.
- Lindesbergsbostäder AB
Omvärldsläget. Efterfrågan. Privata aktörer. Bostadsrätter. Kommunens utveckling.

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 60/23

Val av ombud till årsstämmor i Linde Stadshus dotterbolag 2024

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB utser för år 2024:

- Besök Linde AB
ombud Per Söderlund, ombudersättare Fredrik Rosenbecker
- Fastigheter i Linde AB
ombud Jonas Kleber, ombudersättare Ulla Lundkvist
- Lindesbergsbostäder AB
ombud Jonas Kleber, ombudersättare Ulla Lundkvist
- Linde Energi AB
ombud Bengt Storbacka, ombudersättare Lillemor Bodman.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB ska utse ombud och ombudersättare till årsstämmor i Linde Stadshus dotterbolag 2024.

För åtgärd:

VD för respektive dotterbolag
Sekreterare Linde Stadshus
Systemansvarig Troman

För kännedom:

Besök Linde AB
Linde Energi AB
Fastigheter i Linde AB
Lindesbergsbostäder AB
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 61/23

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 (BELAB). BELAB har haft styrelsemöte i december. Där antogs en minusbudget för 2024. Badhuset Energikällan kommer att stängas för underhåll kortare tid än beräknat nästa år. Planen är att stängningen kommer ske i etapper och under 2024 bara i ett par sommarmånader.

Ordförande Linde Energi AB Tom Persson ger kort information om aktuella frågor för Linde Energi AB. Resultatmässigt går det enligt plan. Avsiktsförklaring etablering i Frövi.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär Lindqvist ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB. Ombyggnationen och tillbyggnaden av förskolan Björken går enligt plan. Namn på den nya förskolan blir Paletten. Förhandlingar om hyresnivå för Lindesbergsbostädernas hyresgäster för 2024 pågår, till Hyreskommittén. Behov av bostäder i Lindesberg och Frövi. På senaste styrelsemötet i fick VD i uppdrag att se över rutin för riktlinjer med mera.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 62/23

Riktlinjer för Linde Stadshus dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD för Linde Stadshus AB att i samarbete med VD för respektive dotterbolag se över rutiner kring hur kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer blir gällande riktlinjer för Linde Stadshus dotterbolag.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang informerar kring rutiner gällande riktlinjer för Linde Stadshus dotterbolag.

För åtgärd:

VD för Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 63/23

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2023 - KF § 148 Fyllnadsväl efter Kristine Andersson som ledamot i Linde Stadshus AB
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober 2023 - KF § 121 Revidering av bolagsordningar för Linde Stadshuskoncernen 2023
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober 2023 - KF § 122 Kommunfullmäktiges sammanträdestider år 2024
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2023 - KS § 163 Anställande av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen från 2024
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 december 2023 - Anställande av ekonomichef
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 december 2023 - KS § 187 Finansiering av biograf i Lindsberg 2024

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-12-21

STADSHUS § 64/23

Övriga frågor

- Information om att extra stämma med Linde Stadshus AB har hållits 2023-12-21 angående anmälan om och fastställandet av kommunfullmäktiges val av styrelseledamot till och med 2027 års årsstämma: Ulla Lundqvist, ledamot.

Justerande

Utdragsbestyrkande