

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

Plats och tid	Digitalt sammanträde via mötesappen Teams kl. 13.00-15.00
Beslutande	Irja Gustafsson, ordförande Linda Svahn 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 Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB Åsa Jönsson-Carlsson, VD Besök Linde AB Jens Isemo, VD Linde Energi AB Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB Anne Resare, tillväxtförvaltningen § 37 Erika Johansson, sekreterare
Utsets att justera	Linda Svahn
Justeringens plats och tid	Lindesbergs kommunhus, 2020-12-14
Underskrifter	Sekreterare Paragraf 26-40 Erika Johansson Ordförande Irja Gustafsson Justerare Linda Svahn

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2020-12-09		
Datum för anslags uppsättande	2020-12-	Datum för anslags nedtagande	2020-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

Ärendeförteckning

- § 26/20 Ägardialog 2020 – nya datum
- § 27/20 Styrelseportal
- § 28/20 Uppföljning av internkontroll 2020
- § 29/20 Internkontrollplaner 2021 för Linde Stadshus och dotterbolagen
- § 30/20 Månadsuppföljning januari – oktober 2020
- § 31/20 Affärs- och verksamhetsplaner 2021-2023 för Linde Stadshus AB:s dotterbolag
- § 32/20 Budget 2021
- § 33/20 Finansiell rapport
- § 34/20 Inbetalning av skatter och avgifter
- § 35/20 Val av ny ledamot i Tallen Kooperativa Hyresgästförening efter Irja Gustafsson
- § 36/20 Mottagare av hedersutmärkelse 2021
- § 37/20 Sammanträdestider 2021
- § 38/20 Årsstämma 2021
- § 39/20 Meddelanden
- § 40/20 Övriga frågor

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 26/20

Ägardialog 2020 – nya datum

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att ägardialog 2020 genomförs enligt planering och om det inte är möjligt med fysisk träff så genomförs ägardialogen helt digitalt.

måndag 25 jan 9.00 – 12.00 Linde Stadshus AB (moder)
måndag 25 jan 13.00 – 16.00 Besök Linde AB (dotter)
torsdag 4 feb 9.00 – 12.00 FALAB / LIBO (dotter)
tisdag 9 feb 13.00 – 16.00 Linde Energi AB (dotter)
tisdag 2 mars 9.00 – 12.00 Linde Stadshus AB (moder)

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB godkände den 5 oktober 2020 § 25 upplägg för ägardialog 2020 med genomförande i november och december. På grund av coronapandemin och risken för smittspridning har de planerade tillfällena fått ställas in och Linde Stadshus behöver bestämma nya datum för ägardialog 2020.

Syfte

Uppdrag till VD Linde Stadshus AB att årligen planera för hur ägarstyrning ska ske inom koncernen.

Genom att årligen gå igenom beslutad Riktlinje för ägarstyrning och beslutade ägardirektiv till dotterbolagen ska styrelsen för Linde Stadshus AB utöva ägarstyrning.

Deltagare

Till respektive pass för dotterbolagen kallas VD, ekonomichef och styrelseordförande.

Styrelsen för Linde Stadshus AB och VD för Linde Stadshus AB deltar vid samtliga tillfällen.

För åtgärd:

Ekonomichefer moderbolag/dotterbolagen
VD för resp. dotterbolag

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 27/20

Styrelseportal

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD Henrik Arenvang att införa samma styrelseportal som dotterbolagen har i Linde Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB använder idag en webbaserad e-tjänst för hantering och distribution av möteshandlingar, medan dotterbolagen använder sig av en styrelseportal. För att få samma upplägg inom hela bolagskoncernen behöver denna styrelseportal införas även i Linde Stadshus AB.

För åtgärd:
VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 28/20

Uppföljning av internkontroll 2020

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner att internkontroll är genomförd utifrån beslutad internkontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning

Kontrollområde 1:

Uppföljning av att dotterbolag lämnar ekonomisk månadsrapport till Lindes Stadshus AB

Utfall:

Dotterbolagen lämnar ekonomiska rapporter till respektive styrelse och rapport till moderbolaget.
Ingen avvikelse.

Kontrollområde 2:

Uppföljning av att de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen som av Linde Stadshus AB tilldelats dotterbolagen följs.

Utfall:

Dotterbolagens vd deltar årligen vid analysseminarium med kommunstyrelsen i mars månad. Kommunstyrelsens analysseminarium 2020 ställdes in pga Corona. Dotterbolagen har i respektive bolagsstyrelse antagna mål utifrån kommunfullmäktiges antagna mål. Dotterbolagen redovisar utfall av respektive mål till ägaren i samband med bolagsstämman.

Kontrollområde 3:

Om hur strategier, plan/program, riktlinjer, regler och instruktioner som fastställs i kommunstyrelsen följs av Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

Utfall:

Under 2019 infördes en styrmodell för uppföljningar inom Lindesbergs kommuns förvaltningar. Under 2020 påbörjades ett arbete med införande av samma styrmodell inom bolagskoncernen. Det är dock försent pga Corona och först till 2021 kommer det

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

finnas en gemensam styrmodell för hela kommunkoncernen.

Kontrollområde 4:

Samtliga dotterbolag har framtagna internkontrollplaner och dessa har antagits i respektive bolag och kommer/har följts upp enligt plan.

För kännedom:

Fastigheter i Linde AB
Besök Linde AB
Linde Energi AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 29/20

Internkontrollplaner 2021 för Linde Stadshus och dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Lindes Stadshus AB antar internkontrollplan 2021 för Linde Stadshus AB enligt följande:

- Uppföljning av att dotterbolag lämnar ekonomisk månadsrapport till Linde Stadshus AB
- Uppföljning att dotterbolagens uppsatta mål presenteras och att måluppfyllelse redovisas tillsammans i kommunkoncernen i ett gemensamt dokument
- Uppföljning att dotterbolagen har antagit Internkontrollplaner och uppföljning av kontrollaktiveter redovisats för respektive styrelse under året.

Internkontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen med dotterbolagens internkontrollplaner för 2021 bifogade för kännedom.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB ska anta internkontrollplan för 2021 som sedan lämnas vidare till kommunstyrelsen. Dotterbolagens internkontrollplaner ska bifogas som bilagor för kännedom.

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 30/20

Månadsuppföljning januari – oktober 2020

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB (FALAB) Erik Andreen presenterar månadsuppföljning för perioden januari – oktober 2020.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 31/20

Affärs- och verksamhetsplaner 2021-2023 för Linde Stadshus AB:s dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer de av dotterbolagen godkända affärs- och verksamhetsplanerna för 2021-2023.

Ärendebeskrivning

VD Besök Linde AB Åsa Jönsson Carlsson presenterar affärs- och verksamhetsplan 2021-2023 som godkänts av styrelsen för Besök Linde AB.

VD Linde Energi AB Jens Isemo presenterar affärs- och verksamhetsplan 2021-2023 som godkänts av styrelsen för Linde Energi AB.

VD Fastigheter i Linde AB Roger Sixtensson presenterar affärs- och verksamhetsplan 2021-2023 som godkänts av styrelsen för Fastigheter i Linde AB.

För åtgärd:

VD för resp. dotterbolag

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Linde Energi AB
Fastigheter i Linde AB
Besök Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 32/20

Budget 2021

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner budgetförslaget och fastställer budget 2021 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar förslag till budget 2021.

För åtgärd:

Ekonomichefer moderbolag/dotterbolagen
VD för resp. dotterbolag

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 33/20

Finansiell rapport

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per sista november 2020.

För kännedom:
Ekonomichef FALAB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 34/20

Inbetalning av skatter och avgifter

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen redovisar inbetalda skatter och avgifter för perioden 1 september till sista november 2020.

För kännedom:
Ekonomichef FALAB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 35/20

Val av ny ledamot i Tallen Kooperativa Hyresgästförening efter Irja Gustafsson

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB utser Linda Svahn till ordinarie ledamot och Tommy Kragh till ersättare i Tallen Kooperativa Hyresgästförening från 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning

Irja Gustafsson har inkommit med avsägelse som ordinarie ledamot i Tallen Kooperativa Hyresgästförening och Linde Stadshus ska välja ny ordinarie ledamot. Förslag är att Linda Svahn, som idag är ersättare, väljs till ordinarie ledamot och till ersättare väljs Tommy Kragh.

För kdm:

Linda Svahn
Tommy Kragh
Tallen Kooperativa Hyresgästförening
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 36/20

Mottagare av hedersutmärkelse 2021

Beslut

Linde Stadshus AB utser mottagare av hedersutmärkelse från Linde Stadshus AB/Lindesbergs kommun 2021. Tillkännagivande av mottagare sker förslagsvis vid digital företagsfrukost under 2021.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB ska utse mottagare av hedersutmärkelse 2021 som delas ut i samråd med Lindesbergs kommuns näringslivsorganisation.

För åtgärd:

Anne Resare, tillväxtförvaltningen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 37/20

Sammanträdestider 2021

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer följande sammanträdestider för 2021:

Tisdag 2 mars 13.00 – 16.00, Näset Kommunhuset

Torsdag 1 april 9.00 – 12.00, Näset Kommunhuset

Tisdag 8 juni 13.00 – 16.00, Näset Kommunhuset

Tisdag 28 september 13.00 – 16.00, Näset Kommunhuset

Onsdag 1 december 13.00 – 16.00, Näset Kommunhuset

Övrigt

Slutrevision torsdag 15 april 13.30, FALAB / LIBO

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa sammanträdestider för 2021.

För åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 38/20

Årsstämma 2021

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer datum för årsstämma till 25 maj 2021. Kallelse skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor innan årsstämman.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa datum för årsstämma 2021.

För åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 39/20

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-12-09

STADSHUS § 40/20

Övriga frågor

- Avgående ordförande Irja Gustafsson tackar styrelsen för Linde Stadshus AB och önskar lycka till i framtiden.

Justerande

Utdragsbestyrkande