

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

Plats och tid	Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 13.00-14.35
Beslutande	Bengt Storbacka, ordförande Kristine Andersson 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 Gunilla Sandgren, ekonomichef Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB § 14-16 Erika Johansson, sekreterare
Utses att justera	Kristine Andersson
Justeringens plats och tid	Digital signering, april 2022
Underskrifter	Sekreterare
	Erika Johansson
	Ordförande
	Bengt Storbacka
	Justerare
	Kristine Andersson

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2022-04-07		
Datum för anslags uppsättande	2022-04	Datum för anslags nedtagande	2022-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

Ärendeförteckning

- § 14/22 Årsredovisning 2021
 - § 15/22 Finansiell rapport
 - § 16/22 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 17/22 Återkoppling särskilda ägardirektiv
 - § 18/22 Revidering av arbetsordning 2022 för Linde Stadshus AB
 - § 19/22 Uppföljning av ägardirektiv 2021
 - § 20/22 Kort information från respektive dotterbolag
 - § 21/22 Övriga frågor
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

STADSHUS § 14/22

Årsredovisning 2021

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer årsredovisningen för 2021 och överlämnar den till årsstämman.

Vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 9 juni ska ordförande och VD för respektive dotterbolag Besök Linde AB, Fastigheter i Linde AB och Linde Energi AB informera kring personalförhållanden: ledande befattningar, könsfördelning, lönesättning och riktlinje/policy.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen föredrar årsredovisningen.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

STADSHUS § 15/22

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 28 mars 2022.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

STADSHUS § 16/22

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 januari till 28 mars 2022.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

STADSHUS § 17/22

Återkoppling särskilda ägardirektiv

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen. Ärendet återkommer vid nästa sammanträde den 9 juni 2022.

Ärendebeskrivning

VD för Linde Stadshus Henrik Arenvang presenterar reviderade förslag till särskilda ägardirektiv, efter att vid sammanträdet med Linde Stadshus den 3 mars 2022 fått i uppdrag att genomföra ändringar. Diskussion fortsätter angående ändringar och ärendet återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 9 juni 2022.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

STADSHUS § 18/22

Revidering av arbetsordning 2022 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer reviderad arbetsordning för Linde Stadshus AB styrelse.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 8 juni 2021 att fastställa arbetsordning för Linde Stadshus AB.

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar förslag till revidering av arbetsordningens årshjul.

- Möte 1 i februari/mars – redovisning av dotterbolagens riskbedömning.
- Möte 3 i juni - Uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv.

För kännedom:

VD Linde Stadshus AB
Samtliga ledamöter

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

STADSHUS § 19/22

Uppföljning av ägardirektiv 2021

Beslut

Ärendet återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus den 9 juni 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt Linde Stadshus arbetsordning, i årshjulsplaneringen för adjungerande styrelseledamot, ska uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv redogöras för vid årets första möte med Linde Stadshus i februari/mars månad.

Vid dagens sammanträde fastställs reviderad arbetsordning där punkten uppföljning av ägardirektiv i årshjulet flyttas till juni månad.

För åtgärd:

Ordförande för respektive dotterbolag

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

STADSHUS § 20/22

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Energi AB Greger Nilsson ger kort information om aktuella frågor för Linde Energi AB.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB.

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian ger kort information om aktuella frågor för Besök Linde AB.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-04-07

STADSHUS § 21/22

Övriga frågor

Ingen övrig fråga tas upp vid sammanträdet.

Justerande

Utdragsbestyrkande