

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2018-05-24

Plats och tid Möteslokal Näset, kommunhuset Lindesberg, kl. 09.00 – 10.10  
Beslutande Irja Gustavsson, ordförande  
Linda Svahn  
Jonas Bernström  
Jonas Kleber  
Pär-Ove Lindqvist  
Annette Lindvall  
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, Lindesbergbostäder AB  
Jens Isemo, VD Linde Energi AB  
Gunilla Sandgren, ekonomichef  
Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen  
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Jonas Kleber

Justeringens plats och tid 28 maj, kl. 13.00. Kommunhuset

Underskrifter Sekreterare ..... Paragraf 11-16  
Erika Johansson  
Ordförande .....  
Irja Gustavsson  
Justerare .....  
Jonas Kleber

---

**ANSLAG - BEVIS**

Organ Linde Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2018-05-24

Datum för  
anslags uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet Kanslienheten

Underskrift .....

---

## **Ärendeförteckning**

§ 11 Internkontrollplaner 2018 för dotterbolagen

§ 12 Uppföljning av verksamhet inom Besök Linde AB

§ 13 Ekonomisk månadsuppföljning januari - april 2018 koncernen

§ 14 Omprövning av gemensam marknadsföring

§ 15 Meddelanden

---

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2018-05-24

## STADSHUS § 11

### **Internkontrollplaner 2018 för dotterbolagen**

#### **Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar internkontrollplaner 2018 för dotterbolagen och överlämnar dem för information till kommunstyrelsen.

#### **Ärende**

Internkontrollplan för Linde Stadshus AB antogs den 10 oktober 2017 § 15 och överlämnades till kommunstyrelsen. Inför 2019 läggs en kontrollpunkt till i internkontrollplanen för Linde Stadshus AB om hur strategier, plan/program, riktlinjer, regler och instruktioner som fastställts i kommunstyrelsen följs av Linde Stadshus och dotterbolagen.

Dotterbolagens internkontrollplaner för 2018 har beslutats på styrelsemöte i respektive bolag under våren 2018 och ska antas i Linde Stadshus AB och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

---

#### **Meddelas för kännedom:**

Kommunstyrelsen  
Linde Energi AB  
Besök Linde AB  
Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2018-05-24

STADSHUS § 12

## Uppföljning av verksamhet inom Besök Linde AB

### Beslut

Ärendet utgår och återkommer på nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 29 augusti 2018.

### Ärende

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 27 mars 2018 § 6 att följa upp ärendet vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 25 maj 2018 då Besök Linde AB's plan för Stripa gruvområde är klar.

---

### Meddelas för åtgärd:

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2018-05-24

STADSHUS § 13

## **Ekonomisk uppföljning januari – april 2018 koncernen**

### **Beslut**

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

### **Ärende**

Ekonomichef FALAB-koncernen Erik Andreen ger ekonomisk uppföljning. Justerat för ännu inte utfört underhåll och nedskrivningar är resultatet för Linde Stadshus koncernen för perioden cirka 15,5 miljoner kronor, vilket är cirka 3,2 miljoner kronor över budget. Resultaten för Linde Energi AB och Fastigheter i Linde AB är bättre än budget, resultatet för Besök Linde AB i nivå med budget.

---

#### **Meddelas för kännedom:**

Kommunstyrelsen  
Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2018-05-24

STADSHUS § 14

## Omprövning av gemensam marknadsföring

### Beslut

Lindesbergs kommun och bolagskoncernen fortsätter samarbetet med sammanhållen marknadsföring genom att parterna från 2019 årligen planerar gemensam marknadsföring. Varje part svarar för sin del av kostnaderna och avgör formen för medfinansiering.

### Ärende

Linde Stadshus AB har den 24 november 2016 § 26 beslutat om sammanhållen marknadsföring inom kommunkoncernen och att moderbolaget årligen fastställer koncernbidrag från Linde Energi AB och fastigheter i Linde AB. Medfinansiering sker från Lindesbergs kommun.

#### **Meddelas för åtgärd:**

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB  
Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB  
Jens Isemo, VD Linde Energi AB

#### **Meddelas för kännedom:**

Magnus Sjöberg, förvaltningschef tillväxtförvaltningen  
Ann Resare, utvecklingsamordnare näringsliv och utveckling

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2018-05-24

STADSHUS § 15

## **Meddelanden**

### **Beslut**

Meddelandet läggs till handlingarna.

- KS § 63/18 Lindesbergs kommuns arbete med dataskyddsförordningen

\_\_\_\_\_