

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

**Plats och tid** Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus  
kl. 13.00-15.00

**Beslutande** Irja Gustafsson, ordförande  
Linda Svahn  
Tommy Kragh  
Jonas Kleber  
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande  
Annette Lindvall  
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  
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB  
Ulla-Britt Norgren, revisor, f kdm  
Ellinor Halldan, sekreterare

**Utses att justera** Pär-Ove Lindqvist

**Justeringens plats och tid** Lindesbergs kommunhus, 2020-03-11

**Underskrifter** Sekreterare ..... Paragraf 1-11  
Ellinor Halldan

Ordförande .....  
Irja Gustafsson

Justerare .....  
Pär-Ove Lindqvist

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

**ANSLAG – BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2020-03-03		
Datum för anslags uppsättande	2020-03-	Datum för anslags nedtagande	2020-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	..... Erika Johansson		

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## Ärendeförteckning

- §1/20 Arbetsordning 2020 för Linde Stadshus AB
  - §2/20 VD-instruktioner 2020 för Linde Stadshus AB
  - §3/20 Kapitaltäckningsgaranti Besök Linde AB
  - §4/20 Utdelning/koncernbidrag
  - §5/20 Korrigering av budget
  - §6/20 Delegation av låneportföljen
  - §7/20 Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut
  - §8/20 Finansiell rapport
  - §9/20 Inbetalning av skatter och avgifter
  - §10/20 Köp av fastighet
  - §11/20 Meddelanden
- 

Justerande

Utdragsbestyrkande

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 1/20

### Arbetsordning 2020 för Linde Stadshus AB

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning för Linde Stadshus AB styrelse.

#### Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 4 april 2019 att fastställa arbetsordning för Linde Stadshus AB. VD för Linde Stadshus AB har lagt till riskbedömning i arbetsordningen.

---

#### För åtgärd:

Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB

#### För kännedom:

Samtliga ledamöter

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## **STADSHUS § 2/20**

### **VD-instruktioner 2020 för Linde Stadshus AB**

#### **Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar VD-instruktion för Linde Stadshus AB.

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 4 april 2019 att fastställa VD-instruktioner för Linde Stadshus AB.

---

#### **För åtgärd:**

Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB

#### **För kännedom:**

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 3/20

### Kapitaltäckningsgaranti Besök Linde AB

#### Beslut

Styrelsen för Lindes Stadshus AB beslutar att teckna kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Besök Linde AB till och med 2021-06-30. Linde Stadshus AB svarar dock bara för att täcka förluster i Besök Linde AB upp till 11 000 000 kronor.

#### Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB ska intyga att man tänker fullgöra sitt åtagande för sitt dotterbolag Besök Linde AB.

\_\_\_\_\_  
**För kännedom:**  
Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 4/20

### Utdelning/koncernbidrag

#### Beslut

Styrelsen för Linde stadshus tackar för informationen om utdelning om 10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun.

Styrelsen för Linde stadshus beslutar att behålla den nuvarande lydelsen i ägardirektiven.

Styrelsen för Linde stadshus uppdrar till Linde stadshus VD att utreda möjliga konsekvenser att ha likviditet i moderbolaget Linde stadshus AB för återrapport hösten 2020.

#### Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det gäller finansieringen av välfärden. Den demografiska utmaningen, där färre i yrkesverksam ålder skall finansiera den ökande befolkningen av barn och äldre, kommer att kräva förändrade arbets sätt. Det innebär att behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget förändras. Tillgång på arbetskraft påverkar kommunens kompetensförsörjning och arbetet med att effektivisera administrationen genom att digitalisera processer är ett viktigt område för att denna utmaning. Ökad samverkan, samlokalisering m m, är andra exempel för att bli kostnadseffektivare.

Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020-2022 beslutat om beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för nämndernas verksamhet. Trots detta är det budgeterade resultatet kommande år blygsamma. Det krävs strukturella omställningar av verksamheterna för att kommunen skall ha en budget i balans, skapa utrymme för investeringar och ha en god ekonomisk hushållning. Det är framförallt inom de stora välfärdsområdena vård, skola och omsorg som de ekonomiska utmaningarna är störst. Det är också här som lösningarna långsiktigt måste hittas då en mycket stor del av kommunens skatteintäkter och bidrag går till dessa verksamheter.

De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan användas för kommunens utveckling och kan finansiellt bidra till kommunens omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde

**Linde Stadshus AB**  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

Stadshus AB framgår följande när det gäller utdelning "Bolaget kan lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt eget kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning."

Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget kapital på 362,2 Mnkr. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB redovisa ett resultat efter finansiellt netto på ca -2,7 Mnkr vilket innebär att fritt eget kapital prel. kommer att bli 361,5 Mnkr , vilket redan är ett beskattat resultat från bolaget och därmed utdelningsbart.

### **Ärendets beredning**

På uppdrag av majoriteten har kommundirektören fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag där 10 000 000 kronor genom utdelning tillförs ägaren Lindesbergs kommun. Utdelningen skall ske vid ett tillfälle under 2020 och i det korta perspektivet förbättra kommunens budgeterade resultat och på så sätt stödja kommunens omställningsarbete.

På årsstämman i Linde Stadshus AB (ordinarie bolagsstämma maj 2020) ska det beslutas om att bolaget ska lämna en utdelning om 10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun.

**För åtgärd:**  
Kommunstyrelsen



Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 5/20

### Korrigering av budget

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner korrigerad budget och fastställer budget 2020 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

#### Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställde budget 2020 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen vid sammanträdet den 5 december 2019 § 44. Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde informerar om korrigering av budgeten.

\_\_\_\_\_  
**För kännedom:**  
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 6/20

### Delegation av låneportföljen

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar åt ekonomichefen i Fastigheter i Linde AB, med VD:n i Linde Stadshus AB som ersättare, att tillsvidare för Linde Stadshus AB räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, d.v.s. öka företagets skulder, inom den av Lindesberg kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Låneavtal/reverser och borgensförbindelser ska även fortledes undertecknas av behörig firmatecknare

#### Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB informerar om hantering av Linde Stadshus AB, 556814-5345, låneportfölj.

---

#### För åtgärd:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB

#### För kännedom:

Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 7/20

### Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

#### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar preliminärt bokslut för 2019. Preliminärt resultat för Linde Stadshus koncernen är ca -25,3 mnkr kronor.

\_\_\_\_\_  
För kännedom:

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 8/20

### Finansiell rapport

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar finansiell rapport med genomlysning av vissa nyckeltal och deras utveckling för skuldportföljen.

---

#### För kännedom:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 9/20

### 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 2019-12-01 till 2020-02-25.

---

**För kännedom:**  
Erik Andreen, ekonomichef FALAB

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 10/20

### Köp av fastighet

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen. Det finns inget strategisk värde i fastigheten och Linde Stadshus AB avstår från att köpa fastigheten Stadsskogen 2:5.

#### Ärendebeskrivning

Roger Sixtensson, VD för Fastigheter i Linde AB informerar styrelsen om erbjudande att köpa fastigheten Stadsskogen 2:5 i Lindsberg.

\_\_\_\_\_  
För kännedom:

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2020-03-03

---

## STADSHUS § 11/20

### Meddelanden

#### Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 2019 KS § 196 - Årshjul för planering och uppföljning 2020
  - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 2019 KS § 197 - Riktlinje för investeringar
- 

Justerande

Utdragsbestyrkande