

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

Plats och tid Digitalt via mötesappen Teams
kl. 09.00-10.40

Beslutande Bengt Storbacka, 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
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Åsa Jönsson-Carlsson, VD Besök Linde AB
Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB
Jens Isemo, VD Linde Energi AB
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Jonas Kleber

Justeringens plats och tid Digital signering, 2021-04

Underskrifter Sekreterare Paragraf 10-15
Erika Johansson

Ordförande
Bengt Storbacka

Justerare
Jonas Kleber

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2021-04-01		
Datum för anslags uppsättande	2021-04	Datum för anslags nedtagande	2021-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

Ärendeförteckning

- § 10/21 Årsredovisning 2020
 - § 11/21 Uppdrag från ägardialog 2020
 - § 12/21 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 13/21 Finansiell rapport
 - § 14/21 Räntesäkring av lån
 - § 15/21 Meddelanden
-

Justerande	Utdragsbestyrkande
------------	--------------------

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

STADSHUS § 10/21

Årsredovisning 2020

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer årsredovisningen för 2020 och överlämnar den till årsstämman.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen föredrar årsredovisningen.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

STADSHUS § 11/21

Uppdrag från ägardialog 2020

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och uppdrar åt VD för Linde Stadshus AB/VD-gruppen för dotterbolagen att återkomma med förslag till direktiv vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB 8 juni 2021 gällande

- Presentera förslag på organisation av Besök Linde AB:s verksamheter för att lösa finansieringen av badhuset Energikällan.
- Presentera hur en kommunkoncern gemensam hållbarhetsresa för hela kommunen med utgångspunkt i projekt Framtidens Stadsdel i Lindesberg ska se ut.
- Ta fram en plan för kommande ägardialog (Linde Stadshus AB) och kommunikation med Linde Stadshus AB – kommunstyrelsen – kommunfullmäktige.
- Ta fram förslag på revidering/tillägg i arbetsordningen för styrelsen i Linde Stadshus AB, där ett årshjul med redovisningar från dotterbolagen via styrelseordförande (adjungerade) sker vid varje styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar prioriterade uppdrag utifrån den prioriteringslista som togs fram vid den sammanfattande ägardialogen den 2 mars 2021 och som innehåller aktiviteter att ta itu med på kort sikt, vid nästa ägardialog, eller vid senare tillfälle/nästa mandatperiod.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB
VD:ar för dotterbolagen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

STADSHUS § 12/21

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 2021-01-01 till 2021-03-18.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

STADSHUS § 13/21

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 2021-03-19.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

STADSHUS § 14/21

Räntesäkring av lån

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar åt ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen att räntesäkra lån genom att teckna ett swapavtal om 70 miljoner kronor på 10 år.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB gav vid sammanträdet 2 mars 2021 § 13 VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang och ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen i uppdrag att räntesäkra lån och att återkoppling ska ske vid sammanträdet 1 april 2021.

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen redogör för förslag om att Linde Stadshus AB tecknar ett swapavtal om 70 miljoner kronor på 10 år.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB
Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-04-01

STADSHUS § 15/21

Meddelanden

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021 KF § 4 - Reglering av Fastigheter i Linde AB-s fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB

Hedersutmärkelse 2021 - diplom
