

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

Plats och tid Sammanträdesrum Leja, Lindesbergs kommunhus
kl. 14.00-15.35

Beslutande Irja Gustavsson, ordförande
Linda Svahn
Tommy Kragh
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande
Annette Lindvall
Jari Mehtäläinen

Adjungerade Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB
John Omoomian, ordförande Besök Linde AB
Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB

Övriga deltagande Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Linda Svahn

Justeringens plats och tid Lindesbergs kommunhus, 2019-10-14

Underskrifter Sekreterare Paragraf 31-38
Erika Johansson

Ordförande
Irja Gustavsson

Justerare
Linda Svahn

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2019-10-08		
Datum för anslags uppsättande	2019-10-14	Datum för anslags nedtagande	2019-11-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

Ärendeförteckning

- §31/19 Ägardirektiv Besök Linde AB
- §32/19 Ägardialog för bolagskoncernen
- §33/19 Uppföljning av internkontroll 2019 för Linde Stadshus AB
- §34/19 Delårsrapport 2019
- §35/19 Andel räntesäkring Fastigheter i Linde AB
- §36/19 Finansiell rapport
- §37/19 Inbetalning av skatter och avgifter
- §38/19 Försäljning av fastigheterna för skolorna i Ramsberg och Rockhammar samt förskolan Lönngården

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

STADSHUS § 31

Ägardirektiv Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen. Ärendet tas upp vid ägardialog den 4 november 2019 och återkommer till nästa sammanträde med Linde Stadshus den 5 december 2019.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB gav vid sammanträde den 3 september 2019 § 27 VD för Linde Stadshus i uppdrag att se över om någon förändring av ägardirektiven behöver göras med anledning av Besök Linde AB:s beslut från den 28 augusti § 24 att stänga besökscentrat samt gå ur lokalerna i Stripa gruvmiljö.

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang föreslår en revidering av Besök Linde AB:s ägardirektiv under punkt 2 Inriktning av bolagets verksamhet. Fortsatta diskussioner kommer att ske vid ägardialog den 4 november 2019.

I nuvarande ägardirektiv fastställda i Linde Stadshus 2018-12-13 och kommunfullmäktige 2019-02-25 lyder punkt 2 Inriktning av bolagets verksamhet. "Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning:

- Bolaget ska vara ett aktivt instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, verksamhets- och besöksort.
- Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
- Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar.
- Bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet.
- Bolaget ska genom nära samarbete med fastighetsägaren och en anpassning av sin verksamhet med ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete bidra till säkerställande av fastigheternas långsiktiga värde."

För åtgärd:

Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Åsa Jönsson Carlsson, VD BELAB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

STADSHUS § 32

Ägardialog för bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Lindes Stadshus AB tackar för informationen och godkänner upplägg för ägardialog 2019, 4 november.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB, ordförande i dotterbolagen till Linde Stadshus, VD och ekonomichef i kommunala bolagen samt ekonomichef i Lindesbergs kommun, träffas vid ägardialog 2019 för genomgång, presentation och diskussion gällande:

- Ägardirektiv
- Budget 2020
- Verksamhets- och affärsplaner 2020

För åtgärd:

Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Åsa Jönsson Carlsson, VD BELAB
Jens Isemo, VD LEAB
Roger Sixtensson, VD FALAB
Erik Andreen, ekonomichef FALAB
Gunilla Sandgren, ekonomichef

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

STADSHUS § 33

Uppföljning av internkontroll 2019 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner att internkontroll är genomförd utifrån beslutad internkontrollplan för 2019.

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: Dotterbolagen har i respektive bolagsstyrelse antagna mål utifrån kommunfullmäktiges antagna mål. Dotterbolagen redovisar utfall av respektive mål till ägaren i samband med bolagsstämman. Dotterbolagens vd deltar årligen vid analysseminarium med kommunstyrelsen i februari månad. Har gjort så 2019 och planeras delta vid analysseminarium 2020.

Kontrollområde 3

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

Utfall: Linde Energi AB och Fastigheter i Linde AB/LIBO har gjort en inventering och presenterat respektive styrelse under 2018. Nytt för 2019 är övergripande riktlinjer för Informationssäkerhet och dessa arbetas in i respektive verksamhet under 2019. Ett gemensamt informationssäkerhetsarbete har startas via IT-enheten i Lindesberg. Samtliga bolag följer denna plan. Besök Linde AB har genomfört inventeringen, men har inte gått igenom detta för sin styrelse. Detta kommer att ske under 2019.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

Kontrollområde 4

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

För kännedom:

Besök Linde AB
Fastigheter i Linde AB
Linde Energi AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

STADSHUS § 34

Delårsrapport 2019

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner delårsrapporten för perioden januari – augusti 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB presenterar delårsrapport per sista augusti. Måluppfyllelse: Ekonomin är i balans och budgeten för 2019 kommer att kunna hållas.

Linde Energi AB: Något lägre volymer än budgeterat samt en sämre bränslemix har föranlett en bruttovinst som understiger budget med 1,7 mkr. Dock har kundaktivitet i form av nyanslutningar ökat övriga intäkter och sammantaget med ett bra driftläge leder det till att resultat efter finansnetto på 28,1 mkr överstiger budget för motsvarande period.

Fastigheter i Linde AB: Intäkterna är cirka 10 mkr över budget och driftkostnaderna drygt 2 mkr över budget. Underhållet är cirka 5 mkr lägre än budget och avskrivningarna cirka 24,6 mkr lägre än budget. Sammantaget redovisar koncernen en förlust på cirka 3 mkr vilket är cirka 36,6 mkr bättre än budget.

Besök Linde AB: Efter avräkningen i augusti ligger bolaget totalt väldigt bra till mot budget, 1 390 tkr, och alla verksamheter ligger bättre än sin budget. Intäktssidan ligger efter den lagda budgeten (-700 tkr). Kostnadssidan ligger väldigt bra till mot budget (+2 090 tkr) och den största anledningen till det är minskade personal-kostnader. Personalstyrkan på badhuset har varit halverad under tiden som badhuset hållit stängt för renovering. Även övriga kostnader ligger bättre mot budget.

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Besök Linde AB
Fastigheter i Linde AB
Linde Energi AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

STADSHUS § 35

Andel räntesäkring Fastigheter i Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och har inga synpunkter på Fastigheter i Linde AB:s beslut om andel räntesäkring.

Ärendebeskrivning

Erik Andreen ekonomichef Fastigheter i Linde AB (FALAB) informerade vid sammanträde med Linde Stadshus AB den 3 september 2019 § 30 Övriga frågor, om att FALAB:s styrelse beslutat att öka andelen räntesäkrade lån för att dra fördel av det låga ränteläget samt säkerställa att bolag har en låg ränta på lång sikt. Då detta berör kommunen tas det till Linde Stadshus för kännedom och eventuellt yttrande.

Andelen skulder som är räntesäkrade ligger för närvarande på cirka 82 %. FALAB:s styrelse beslutade den 29 augusti 2019 om att öka andelen räntesäkrade skulder till cirka 92 % med anledning av det låga ränteläget.

För åtgärd:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-10-08

STADSHUS § 36

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
2019-10-08

STADSHUS § 38

Försäljning av fastigheterna för skolorna i Ramsberg och Rockhammar samt förskolan Lönngården

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen och ställer sig bakom en eventuell försäljning alternativt uthyrning av fastigheten för skolan i Ramsberg.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2019 § 62 om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Ekonomichef för Fastigheter i Linde AB Erik Andreen informerar om att fastigheten för Rockhammars skola och förskolan Lönngården såldes den 2 oktober 2019. Avseende fastigheten för skolan i Ramsberg, Ramshyttans skola, ställer sig styrelsen för Linde Stadshus bakom en eventuell försäljning alternativt uthyrning.

För kännedom:
Roger Sixtensson, VD FALAB