

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

Plats och tid	Sammanträdesrum Näset, kommunhuset Lindesberg kl. 13.00-16.00
Beslutande	Tomas Klockars, ordförande Carina Holm Jonas Kleber Ulla Lundqvist Per Söderlund Tommy Lönnström
Adjungerade	Pär-Ove Lindqvist ordförande Fastigheter i Linde AB Jari Mehtäläinen, ordförande Besök Linde AB
Övriga deltagande	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB § 20-22 Erika Johansson, sekreterare
Utsets att justera	Tommy Lönnström
Justeringens plats och tid	Digital signering
Underskrifter	Sekreterare Erika Johansson Ordförande Tomas Klockars Justerare Tommy Lönnström

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Linde Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2025-03-24

Datum för anslags uppsättande 2025-03 Datum för anslags nedtagande 2025-04-

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
Erika Johansson

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

Ärendeförteckning

- § 20/25 Årsbokslut för Linde Stadshus AB 2024
 - § 21/25 Finansiell rapport
 - § 22/25 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 23/25 Ägardialoger våren 2025
 - § 24/25 Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag
 - § 25/25 Särskilda ägardirektiv för Besök Linde AB
 - § 26/25 Särskilda ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB / Lindsbergsbostäder AB
 - § 27/25 Särskilda ägardirektiv för Linde Energi AB
 - § 28/25 Särskilda ägardirektiv Linde Stadshus AB
 - § 29/25 Arbetsordning för styrelsen Linde Stadshus AB 2025
 - § 30/25 Kort information från respektive dotterbolag
 - § 31/25 Meddelanden
 - § 32/25 Övriga frågor
-

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 20/25

Årsbokslut för Linde Stadshus AB 2024

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer årsbokslutet för 2024 och överlämnar den till årsstämman.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen föredrar årsredovisning och koncernredovisning för Linde Stadshus AB för 2024.

Linde Stadshus AB

Resultatet efter finansiellt netto landar på 28,5 mkr vilket beror på en utdelning från Fastigheter i Linde AB på 34,3 mkr. När det gäller kostnaderna så är det främst konsultarvoden som ökat med 0,6 mkr varav ca 0,5 mkr avser arbetet med CSRD (hållbarhetsdirektivet). Revisionskostnaderna har ökat med knappt 0,4 mkr.

Linde Energi AB (LEAB-koncernen)

Linde Energi kan redovisa ett starkt resultat efter verksamhetsåret 2024. Ekonomiskt resultat efter finans uppgår till cirka 89 mkr jämfört med 83,1 mkr 2023. Koncernen har en fortsatt stark soliditet och avkastning på eget kapital som ligger väl i linje med ägarens uppställda finansiella mål med en soliditet om minst 40% och en avkastning på eget kapital på 10%.

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen)

Fastighetskoncernen omsätter i år 333,3 mkr vilket är ca 5 mkr mer än föregående år. Driftkostnaderna ökar med ca 2,2 mkr medan av- och nedskrivningarna minskar med ca 13,1 mkr. Resultat efter finansiella poster landar på 27,8 mkr vilket är ca 15,9 mkr bättre än föregående år. Den synliga soliditeten uppgår till 15,1% och den dolda hamnar på 57,3% vilket inkluderar de övervärden som finns i fastigheterna.

Besök Linde AB (BELAB)

Vid utgången av 2024 var bolagets intäkter 48,0 mkr, medan kostnaderna uppgick till 46,9 mkr, vilket resulterade i ett överskott på 1,3 mkr efter finansiella poster.

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 21/25

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 14 mars 2025.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 22/25

Inbetalning av skatter och avgifter

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen redovisar inbetalda skatter och avgifter för perioden 28 januari till 14 mars 2025.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 23/25

Ägardialoger våren 2025

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner upplägg för ägardialoger våren 2025.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar upplägg för ägardialoger våren 2025. För att skapa förståelse om dotterbolagens verksamhet bjuds deras styrelser (ordförande, vice ordförande samt VD) in till en ägardialog med Linde Stadshus AB styrelse.

Syftet är att genom dialog skapa förståelse, tillit och kontroll. Det kan underlätta ägarstyrningen och främja ett värdeskapande samverkansarbete.

Utgångspunkt för dialogerna är de generella och särskilda ägardirektiven med fokus på:

- Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse 2024
- Uppföljning av ägardirektiven 2024
- Utvärdering av ägarstyrningen.

Särskild dialogpunkt för respektive dotterbolag:

Linde Energi AB	Rådgivande för kommunens framtida energiförsörjning
Besök Linde AB	En väg in; koncept för uthyrning av kommunala verksamhetslokaler, delaktighet i arrangemang
Fastigheter i Linde AB	Arbete kring att minska antal lediga, tomma lokaler
Lindesbergsbostäder AB	Riktlinje för bostadsförsörjning.

Deltagare från Linde Stadshus AB är hela styrelsen och verkställande direktören. Deltagare från dotterbolagen är ordförande, vice ordförande och verkställande direktör. Om någon inte kan delta kallar denne sin ersättare. VD för Linde Stadshus AB fungerar som samtalsledare.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

Datum våren 2025:

- 26 maj 9-12 Linde energi
- 26 maj 13-16 Besök Linde
- 2 juni 13-16 Lindesbergsbostäder AB
- 9 juni 9-12 Fastigheter i Linde AB.

Plats: Näset, kommunhuset

För kännedom:

VD, ordförande och vice ordförande för respektive dotterbolag
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 24/25

Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar om Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag som beslutades i Kommunfullmäktige 11 november 2024 § 160. Med riktlinjen tydliggörs vad kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt innebär, vilken information som behövs och hur den genomförs i praktiken.

Senast 30 juni varje år ska kommunstyrelsen få in underlag från respektive dotterbolag och Linde Stadshus AB. Varje bolagsstyrelse är ansvarig att upprätta och sammanställa dessa handlingar:

- Bolagsordning och särskilda ägardirektiv
- Bolagets budget/affärsplan
- Bolagets årsredovisning
- Bolagets internkontroll
- Revisorernas granskningsrapporter
- Bolagsstyrningsrapport.

Under sammanträdet bestäms att de här handlingarna från dotterbolagen ska gå via Linde Stadshus till kommunstyrelsen. Det innebär att dotterbolagen behöver lämna in dem till Linde Stadshus senast 1 juni så att de kan tas med till Linde Stadshus sammanträde i juni.

Kommunstyrelsen beslutar sedan om prövning av varje bolag samt en sammanfattande iakttagelse vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar även förslag till bolagsstyrningsrapport för Linde Stadshus AB 2024, som tas upp för godkännande på nästa sammanträde 16 juni. Rapporten är upprättad i den mall för bolagsstyrningsrapport som Linde Stadshus och dotterbolagen ska använda sig av. Mallen har tidigare delgetts dotterbolagen och finns även med i kallelsen till dagens sammanträde i detta ärende.

För kännedom:

VD, ordförande och vice ordförande för respektive dotterbolag
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 25/25

Särskilda ägardirektiv för Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar särskilda ägardirektiv för Besök Linde AB, samt överlämnar särskilda ägardirektiv till bolagets årsstämma.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB fastställde den 25 mars 2024 § 24 särskilda ägardirektiv för dotterbolagen. De ska varje år gås igenom och fastställas i Linde Stadshus AB och på respektive dotterbolags årsstämma.

För kännedom:

VD, ordförande och ekonomichef för BELAB
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 26/25

Särskilda ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB / Lindesbergbostäder AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar särskilda ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB / Lindesbergbostäder AB, samt överlämnar särskilda ägardirektiv till bolagets årsstämma.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB fastställde den 25 mars 2024 § 24 särskilda ägardirektiv för dotterbolagen. De ska varje år gås igenom och fastställas i Linde Stadshus AB och på respektive dotterbolags årsstämma.

För kännedom:

VD, ordförande och ekonomichef för FALAB/LIBO
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 27/25

Särskilda ägardirektiv för Linde Energi AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar särskilda ägardirektiv för Linde Energi AB, samt överlämnar särskilda ägardirektiv till bolagets årsstämma.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB fastställde den 25 mars 2024 § 24 särskilda ägardirektiv för dotterbolagen. De ska varje år gås igenom och fastställas i Linde Stadshus AB och på respektive dotterbolags årsstämma.

För kännedom:

VD, ordförande och ekonomichef för LEAB
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 28/25

Särskilda ägardirektiv för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang tar för kännedom upp särskilda ägardirektiv för Linde Stadshus AB som fastställdes i Kommunfullmäktige den 21 oktober 2024 § 113 och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen i Lindesbergs kommun som fastställdes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2024 § 75 (med redaktionell ändring 2024-09-30).

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 29/25

Arbetsordning för styrelsen Linde Stadshus AB 2025

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer arbetsordning för styrelsen Linde Stadshus AB 2025 enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställde arbetsordning för styrelsen Linde Stadshus AB 2025 den 25 mars 2025 § 16, med tillägg av att VD-utvärdering ska genomföras under året.

VD Linde Stadshus Henrik Arenvang presenterar förslag med ändring av arbetsordningen för punkterna 9 Årshjulsplanering för adjungerande styrelseledamot, 10 Årshjul för återkommande ärenden, 11 Ägardialoger och 12 Uppsiktplikt.

För kännedom:

VD Linde Stadshus AB
Samtliga ledamöter Linde Stadshus
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 30/25

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehtäläinen ger kort information om aktuella frågor för Besök Linde AB. Vid styrelsemötet 20 mars togs beslut om att godkänna årsredovisningen för 2024. Styrelsen beslutade även att godkänna bolagsstyrningsrapporten och har lagt in en punkt i årsplaneringen att den tas upp i januari varje år. Diskussion om VD-utvärdering. Arbete med helhetsuppdraget för lokaluthyrning "En väg in" fortsätter enligt plan.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär-Ove Lindqvist ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB (FALAB). Nuvarande VD för FALAB/LIBO slutar den 3 april. Rekryteringsprocess pågår och tills ny VD är på plats är ekonomichef FALAB Erik Andréen tillförordnad VD. Axö Consulting AB arbetar med rekryteringen och annons är publicerad till 30 mars. Mål är att påbörja intervjuer i slutet av mars.

Arbete pågår nu med den gamla delen av förskolan Paletten, så hela förskolan väntas blir klar till årsskiftet. Arbete med att bygga ut gruppboende vid Ånäsvägen. Planer på byggnation av 69 nya lägenheter i Rådhuskvarteret med klart för inflytt 2027. LIBO växer i centrala Frövi och har köpt 49 lägenheter där. Flytt av fordonsprogrammets inriktning tunga fordon. Flytten planeras vara klar till våren 2026.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 31/25

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2025 - KF § 7 Minskad generell borgensram för koncernen Linde Stadshus AB
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige sammanträde den 24 februari 2025 - KF § 1 Reglemente för internkontroll för alla nämnder och förvaltningar 2024 till 2027
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2025 - KS § 4 Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2025 - KF § 2 Riktlinje för bostadsförsörjning för Lindesbergs kommun 2025 – 2028
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2025 - KS § 2 Riktlinje för bostadsförsörjning för Lindesbergs kommun 2025-2028
- Riktlinje för bostadsförsörjning 2025-2028
 - Bostadsförsörjningsprogram planeringsförutsättningar, behov och efterfrågan
 - Region Örebro läns svar på samråd om riktlinjer för bostadsförsörjning Lindesbergs kommun
 - Remissvar Köping kommun
 - Remissvar Örebro
 - Yttrande riktlinje bostadsförsörjning Ljusnarsbergs kommun

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

- Yttrande Örebro län
 - Yttrande över Lindesbergs riktlinjer för bostadsförsörjning
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2025-03-24

STADSHUS § 32/25

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

- VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar om att instruktioner för ombud vid årsstämmor 2025 i kommunens bolag beslutas i kommunstyrelsen den 25 mars. Återkoppling ska ske till Linde Stadshus AB efter respektive dotterbolags årsstämma.
- Fråga om Oskarsparken i centrala Lindesberg.

Justerande

Utdragsbestyrkande