

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

Plats och tid	Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 13.00-14.30
Beslutande	Irja Gustafsson, ordförande Linda Svahn Tommy Kragh Jonas Kleber Annette Lindvall Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Jari Mehtäläinen Tommy Kragh
Adjungerade	Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB (närvarande via distans) 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 Åsa Jönsson-Carlsson, VD Besök Linde AB Jens Isemo, VD Linde Energi AB Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erika Johansson, sekreterare
Utses att justera	Linda Svahn
Justeringens plats och tid	Lindesbergs kommunhus, 2020-
Underskrifter	Sekreterare Paragraf 19 - 25 Erika Johansson Ordförande Irja Gustafsson Justerare Linda Svahn

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

ANSLAG - BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2020-10-05		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-	Datum för anslags nedtagande	2020-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

Ärendeförteckning

- § 19/20 Delårsrapport 2020
- § 20/20 Inbetalning av skatter och avgifter
- § 21/20 Finansiell rapport
- § 22/20 Information om hyresavtal för restaurangen i Lindesberg arena
- § 23/20 Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB
- § 24/20 Information om Stripa gruvområde
- § 25/20 Ägardialog för bolagskoncernen
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

STADSHUS § 19/20

Delårsrapport 2020

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner delårsrapporten för perioden januari – augusti 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar delårsrapport för perioden januari – augusti 2020. Måluppfyllelse: Ekonomin är i balans och budgeten för 2020 kommer att kunna hållas.

Linde Stadshus AB: Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 3,3 mkr, vilket innebär att inget koncernbidrag lär behövas.

Linde Energi AB: Lägre energipriser bidrar till att utfallet per sista augusti avseende intäkter är cirka 11,3 mkr lägre än budget. Detta kompenseras av att energikostnaderna är cirka 12,5 mkr lägre än budget. Utfallet per sista augusti är cirka 3,6 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret är knappt 42,8 mkr, vilket är cirka 1 mkr bättre än budget.

Besök Linde AB: Med anledning av covid-19 är intäkterna cirka 1,8 mkr lägre än budgeterat per sista augusti. Detta har kompenseras med cirka 3,6 mkr lägre kostnader. Sammantaget innebär detta att resultatet per sista augusti är cirka -4,4 mkr, vilket är cirka 1,8 mkr bättre än budgeterat. På årsbasis är prognosen att resultatet kommer att bli det budgeterade, dvs -9,5 mkr.

Fastigheter i Linde AB: Intäkterna är 0,7 mkr bättre än budget. Driftkostnaderna är cirka 5,3 mkr lägre än budgeterat och underhållskostnaderna cirka 8,8 mkr lägre än budget. Dock har nedskrivningarna ökat och uppgår till 81,2 mkr mot budgeterade 69,8 mkr. Resultatet per sista augusti är cirka -28,9 mkr, vilket är cirka 4 mkr bättre än budget. På årsbasis förväntas resultatet bli -45,6 mkr, vilket är cirka 4 mkr bättre än budgeterat.

För åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom: dotterbolagen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

STADSHUS § 20/20

Inbetalning av skatter och avgifter

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen redovisar inbetalda skatter och avgifter för perioden sista maj till 28 september 2020.

För kännedom:
Ekonomichef FALAB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

STADSHUS § 21/20

Finansiell rapport

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport med analysdatum 28 september 2020. Rapporten ger en genomlysning av vissa nyckeltal och deras utveckling av skuldportföljen.

För kännedom:
Ekonomichef FALAB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

STADSHUS § 22/20

Information om hyresavtal för restaurangen i Lindesberg arena

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar om att Besök Linde AB och Fastigheter i Linde AB strukturerat samarbetet kring uthyrning av lokaler i Lindesberg arena. Nyligen har hyresavtal mellan Besök Linde AB och LindeGastro ingåtts för restaurang- och bowlingverksamhet i Lindesberg arena.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

STADSHUS § 23/20

Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB (Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).
2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr överkursfond).
3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal övertar externa lån från FALAB.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB (FALAB) Erik Andreen informerar om att FALAB önskar reglering av vissa koncerninterna mellanhavanden, som sannolikt kvarstår från omstrukturering av koncernen. Det handlar om följande poster baserat på år 2019:

Linde Stadshus AB (Stadshus)	
• Skulder FALAB avseende aktier i LEAB	96 219 000,-
• Skulder FALAB (koncernbidrag)	<u>2 721 269,-</u>
	98 940 269,-
Fastigheter i Linde AB (FALAB)	
• Fordringar BELAB	2 472 498,-
• Fordringar Stadshus avseende aktier i LEAB	96 219 000,-
• Fordringar Stadshus (koncernbidrag)	<u>2 721 269,-</u>
	101 412 767,-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

Besök Linde AB (BELAB)

- Skulder till FALAB 2 472 498,-

FALAB önskar att styrelsen för Stadshus beslutar enligt nedanstående förslag till reglering av fordringarna (punkt 1-3). Regleringen kommer innebära att Stadshus tar över två lån KI78463 på 66 mkr samt K183355 med 35,4 mkr (totalt 101 412 767,-) samt swap 90151/447604138 på 100 mkr. För BELAB kommer detta innebära att det egna bundna kapitalet ökar med 100 kkr till 1 450 kkr, man får en överkursfond under fritt eget kapital på 2 372 kkr. Totalt sett innebär detta att det totala egna kapitalet i BELAB (räknat på år 2019-12-31) ökar från 1 515 kkr till 3 987 kkr. En förbättring av soliditeten från 8,96% till 23,6%.

Om styrelsen för Stadshus säger ja till föreslagen reglering önskar FALAB att frågan om nyemission/ kvittningsemission i BELAB enligt punkt 2 i förslaget till beslut, tas upp i nästa kommunfullmäktige. Detta eftersom det är en sådan punkt som enligt bolagsordningen kräver ett ställningstagande där. När ärendet behandlats klart i kommunfullmäktige väntar en extra stämma i BELAB där det ska tas ställning till beslut om nyemission. FALAB vill om möjligt att regleringen kan göras klar i samband med årsskiftet 2020/2021, vilket fordrar att dessa beslut kan tas så snart som möjligt.

Förslag till beslut:

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB (Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).
2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr överkursfond).

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

-
3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal övertar externa lån från FALAB.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

För kännedom:

Ekonomichefer dotterbolagen
VD för resp. dotterbolag

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

STADSHUS § 24/20

Information om Stripa gruvområde

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Stadshus AB Irja Gustafsson informerar om att det kommer att göras ett omtag kring hur Lindesbergs kommun ska arbeta med och ta tillvara på kommunens kulturmiljöer ur ett helhetsperspektiv. Ett samlat grepp behöver tas kring hur kommunen ska arbeta vidare med kulturmiljöerna och hur de ska kunna bevaras och marknadsföras på ett bra sätt. En projektbeskrivning håller på att utformas för arbetet med detta och Stripa gruvområde är en av kommunens kulturmiljöer som kommer att ingå däri.

För kännedom:
VD för resp. dotterbolag
Ekonomichef FALAB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2020-10-05

STADSHUS § 25/20

Ägardialog för bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner upplägg för ägardialog 2020.

måndag 16 nov 9.00 – 12.00 Linde Stadshus AB (moderbolag)

måndag 16 nov 13.00 – 16.00 Besök Linde AB (dotterbolag)

måndag 30 nov 13.00 – 16.00 Linde Energi AB (dotterbolag)

måndag 7 dec 13.00 – 16.00 FALAB / LIBO (dotterbolag)

tisdag 8 dec 9.00 – 12.00 Linde Stadshus AB (moderbolag)

Ärendebeskrivning

Syfte

Uppdrag till VD Linde Stadshus AB att årligen planera för hur ägarstyrning ska ske inom koncernen.

Genom att årligen gå igenom beslutad Riktlinje för ägarstyrning och beslutade ägardirektiv till dotterbolagen ska styrelsen för Linde Stadshus AB utöva ägarstyrning.

Deltagare

Till respektive pass för dotterbolagen kallas VD, ekonomichef och styrelseordförande.

Styrelsen för Linde Stadshus AB och VD för Linde Stadshus AB deltar vid samtliga tillfällen.

För åtgärd:

Ekonomichefer moderbolag/dotterbolagen
VD för resp. dotterbolag