

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset Lindesberg, kl. 09.00 – 12.30
Beslutande Irja Gustavsson, ordförande
Linda Svahn
Jonas Bernström
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist
Annette Lindvall
Mats Seiboldt § 27-32

Adjungerade Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB
Jan Sahlin, ordförande Fastigheter i Linde AB § 27-38
Arnold Bengtsson ordförande Besök Linde AB § 27-38

Övriga deltagande Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB
Roger Sixtensson, VD FALAB, Lindesbergbostäder AB
Jens Isemo, VD Linde Energi AB
Mats Melander, revisor
Ann Resare, utvecklingsamordnare tillväxtförvaltningen § 39
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Linda Svahn

Justeringens plats och tid Fredag 14 december, kl. 14.00. Kommunhuset

Underskrifter Sekreterare Paragraf 27-40
Erika Johansson
Ordförande
Irja Gustavsson
Justerare
Linda Svahn

ANSLAG - BEVIS

Organ Linde Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2018-12-13

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift Kanslienheten
.....

Ärendeförteckning

- § 27 Affärs- och verksamhetsplaner 2019-2021 för Linde Stadshus AB's dotterbolag
 - § 28 Ekonomisk månadsuppföljning januari - november 2018
 - § 29 Budget 2019
 - § 30 Internkontrollplan 2019 för Linde Stadshus AB
 - § 31 Nybyggnationer i Fellingsbro, Guldsmedshyttan och Storå
 - § 32 Ägardirektiv Besök Linde AB (BELAB) - biograf
 - § 33 Upphandling av revisionstjänster
 - § 34 Gemensamma administrativa resurser
 - § 35 Information om nya villkor för ränteavdragsbegränsning
 - § 36 Information från dotterbolagen till kommunfullmäktige
 - § 37 Sammanträdestider 2019
 - § 38 Årsstämma 2019
 - § 39 Mottagare av hedersutmärkelse 2019
 - § 40 Meddelanden
-

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 27

Affärs- och verksamhetsplaner 2019-2021 för Linde Stadshus AB's dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att godkänna förslagen och fastställa affärs- och verksamhetsplaner för dotterbolagen samt ge VD för Linde Energi AB (LEAB) i uppdrag att se över ägardirektivet avseende avkastningskravet.

Ärende

Jens Isemo VD Linde Energi AB, Roger Sixtensson VD Fastigheter i Linde AB och Åsa Jönsson Carlsson VD Besök Linde AB presenterar affärs- och verksamhetsplaner för 2019-2021.

Meddelas för åtgärd:

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB
Roger Sixtensson, VD FALAB
Jens Isemo, VD Linde Energi AB

Meddelas för kännedom:

Kommunstyrelsen
Linde Energi AB
Fastigheter i Linde AB
Besök Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 28

Ekonomisk månadsuppföljning januari – november 2018

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärende

Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen, ger ekonomisk uppföljning för perioden januari – november 2018. Prognosen för 2018 är ett resultat för koncernen på cirka 470 000 kronor under budget.

Meddelas för kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 29

Budget 2019

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att godkänna förslaget och fastställa budget 2019 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen. Besök Linde AB (BELAB) får ett tilläggsuppdrag att minska nettokostnaden med 1 miljon kronor enligt ägardirektivet.

Ärende

Ekonom Erik Andreen, FALAB-koncernen, presenterar förslag till budget 2019 för Linde Stadshus AB och dotterbolagen.

För Linde Stadshus AB budgeteras kostnaderna till 1 800 000 kronor och finansiella poster till 1 600 000 kronor, vilket ger ett resultat på minus 3 400 000 kronor vid en beräknad intäkt på 0 kr.

För Linde Stadshus koncernen budgeteras intäkterna till 525 789 000 kronor och kostnaderna till 359 212 000 kronor. Efter avskrivningar ger det ett budgeterat rörelseresultat på 39 126 000 kronor och efter finansiella poster ett budgeterat resultat på 6 592 000 kronor.

Meddelas för åtgärd:

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB
Roger Sixtensson, VD FALAB
Jens Isemo, VD Linde Energi AB
Erik Andreen, ekonom FALAB-koncernen

Meddelas för kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 30

Internkontrollplan 2019 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar Internkontrollplan 2019 för Linde Stadshus AB och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärende

Linde Stadshus AB ska anta Internkontrollplan för 2019 som sedan ska överlämnas till kommunstyrelsen. Dotterbolagens internkontrollplaner för 2019 bifogas som bilagor för kännedom.

Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen

STADSHUS § 31

Nybyggnationer i Fellingsbro, Guldsmedshyttan och Storå**Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB ger VD för Fastigheter i Linde AB i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning kring efterfrågan på nybyggnationer i Fellingsbro, Guldsmedshyttan och Storå. Resultatet av marknadsundersökningen redovisas på nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 28 februari 2019, för att ge underlag till beslut i kommunstyrelsen.

Ärende

Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB) och Lindesbergsbostäder (LIBO) fick på bolagsstämman den 26 april 2018 i utredningsuppdrag att analysera möjligheterna att bygga nya lägenheter på orterna Fellingsbro och Storå/Guldsmedshyttan. Förutsättningarna för uppdraget är att utifrån befintliga detaljplaner, vilka tillåter bostadsbyggnation och på fastigheter ägda av bolagskoncernen eller kommunen, utreda detaljerna runt eventuell nybyggnation.

Roger Sixtensson VD FALAB/LIBO ger styrelsen för Linde Stadshus rapport om utredningen som har behandlats i FALAB:s styrelse den 10 december 2018. De fastigheter som har ingått i utredningen är del av Storå 1:32 samt Kvasta 5:9-12 i Fellingsbro. De husleverantörer som är med är hämtade ur SABO:s och SKL Kommentus nationella ramavtal "Kombohus – Småhus" respektive "Nya Hus".

Meddelas för åtgärd:

Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB

STADSHUS § 32

Ägardirektiv Besök Linde AB (BELAB) - biograf**Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner förslag till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB avseende inriktning av bolagets verksamhet och överlämnar det till kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på årsstämma med Linde Stadshus AB.

Ärende

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 november 2018 § 153 fick förvaltningschef tillsammans med kommundirektör i uppdrag att lämna förslag till Linde Stadshus på reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet ingår. Under förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för upphandling användas av Besök Linde AB.

Kommundirektör inkom den 5 december med förslag till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB avseende avsnitt 2 ”Inriktning av bolagets verksamhet” där punkten ”Bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet” har lagts till.

Meddelas för åtgärd:

Kommunstyrelsen
Tillväxtförvaltningen
Besök Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 33

Upphandling av revisionstjänster

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB ger VD för Linde Stadshus i uppdrag att se till att koncernens ombud till årsstämma delges information kring upphandling av revisionstjänster.

Ärende

Revisor Mats Melander informerar om upphandling av revisionstjänster. Varje bolag i Linde Stadshus koncernen har möjlighet att vid årsstämma besluta om avtal för revisionstjänster och ombud till årsstämma ska delges information och underlag kring detta.

Meddelas för åtgärd:

VD för Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 34

Gemensamma administrativa resurser

Beslut

Ärendet utgår och återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 28 februari 2019.

Ärende

Vid sammanträde med Linde Stadshus AB den 24 oktober 2018 § 20 önskade styrelsen till sammanträdet den 13 december en redovisning av hur man arbetar med samnyttjande av gemensamma administrativa resurser.

Meddelas för åtgärd:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 35

Information om nya villkor för ränteavdragsbegränsning

Beslut

Ärendet utgår och återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 28 februari 2019.

Ärende

En fråga om de nya villkoren för ränteavdragsbegränsning som träder i kraft år 2019 ställdes vid sammanträde med Linde Stadshus AB den 24 oktober 2018 § 26. De nya villkoren kommer att påverka fastighetsbolag bland annat genom att de medför högre kostnader vid nybyggnation. Erik Andreen, ekonomichef FALAB, bjöds in till sammanträdet med Linde Stadshus AB den 13 december 2018 för att informera mer kring detta.

Meddelas för åtgärd:

Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen

STADSHUS § 36

Information från dotterbolagen till kommunfullmäktige**Beslut**

Styrelsen för Linde Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige att information från dotterbolagen till kommunfullmäktige ska ges vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 2019. VD för Linde Stadshus ska ge förslag till tillägg i "Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag" avseende punkt 5 "Kommunfullmäktige och bolagen" vid sammanträde med Linde Stadshus den 13 juni 2019.

Ärende

Vid sammanträde med Linde Stadshus AB den 24 oktober 2019 § 24 fick VD för Linde Stadshus AB i uppdrag att till sammanträdet den 13 december 2018 se över "Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag" avseende punkt 5 "Kommunfullmäktige och bolagen" för att kunna ge förslag till tillägg angående informationsflöde från Linde Stadshus koncernen till kommunfullmäktige. VD föreslår att information från dotterbolagen till kommunfullmäktige ska ges vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 2019. VD återkommer sedan med förslag till tillägg i "Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag" avseende punkt 5 "Kommunfullmäktige och bolagen" vid sammanträde med Linde Stadshus den 13 juni 2019.

Meddelas för åtgärd:Kommunfullmäktige
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 37

Sammanträdestider 2019

Beslut

Styrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2019:

Torsdag 28 februari kl. 09.00

Torsdag 4 april kl. 09.00 - Årsredovisning

Torsdag 13 juni kl. 09.00

Torsdag 10 oktober kl. 09.00 – Delårsbokslut, internkontroll

Torsdag 5 december kl. 09.00 – Budget 2020, verksamhets- och affärsplaner för dotterbolagen, hedersutmärkelse

Ärende

Styrelsen ska fastställa sammanträdestider för 2019.

Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 38

Årsstämma 2019

Beslut

Styrelsen fastställer datum för årsstämma till måndag den 20 maj kl. 13.00.
Kallelse skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor innan årsstämman.

Ärende

Styrelsen ska fastställa datum för årsstämma 2019.

Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 39

Mottagare av hedersutmärkelse 2019

Beslut

Linde Stadshus AB utser mottagare av hedersutmärkelse från Linde Stadshus AB/Lindesbergs kommun 2019. Mottagare kommer att tillkännages i samband med utdelandet av hedersutmärkelsen på kommunens näringslivsdag den 28 februari 2019.

Ärende

Linde Stadshus AB ska utse mottagare av hedersutmärkelse 2019 som delas ut i samråd med Lindesbergs kommuns näringslivsorganisation.

Meddelas för åtgärd:

Ann Resare, utvecklingsamordnare tillväxtförvaltningen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2018-12-13

STADSHUS § 40

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna

Ärende

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 september § 131/18 Uppföljning av internkontroll januari-juni 2018 för alla nämnder och kommunala bolag
- Utökad generell borgen koncernen Linde Stadshus AB 2019, reviderat underlag 2018-11-22
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 november KS § 181/18 Årshjul för planering och uppföljning 2019
