

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

Plats och tid Digitalt via mötesappen Teams
kl. 13.00-14.45

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
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Jonas Kleber

Justeringens plats och tid Digital signering, 2021-06-

Underskrifter Sekreterare Paragraf 16-22
Erika Johansson

Ordförande Paragraf 16-18
Bengt Storbacka

Ordförande Bengt Storbacka lämnar mötet efter § 18.
Vice ordförande Pär-Ove Lindqvist träder in som ordförande §§ 19-22.

Ordförande Paragraf 19-22
Pär-Ove Lindqvist

Justerare
Jonas Kleber

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2021-06-08		
Datum för anslags uppsättande	2021-06	Datum för anslags nedtagande	2021-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

Ärendeförteckning

- § 16/21 Ägardialog 2021
 - § 17/21 Arbetsordning för Linde Stadshus AB
 - § 18/21 Showroom för hållbar utveckling
 - § 19/21 Besök Linde AB, ändamål med bolaget och finansiering av verksamhet
 - § 20/21 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 21/21 Finansiell rapport
 - § 22/21 Meddelanden
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

STADSHUS § 16/21

Ägardialog 2021

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att ägardialog 2021 genomförs enligt planering

måndag 29 november 8.30 – 12.00	Besök Linde AB (dotter)
måndag 6 december 8.30 – 12.00	Linde Energi AB (dotter)
måndag 20 december 8.30 – 12.00	Fastigheter i Linde AB / Lindesbergsbostäder AB (dotter)
måndag 10 januari 8.30 – 12.00	Linde Stadshus AB (moder)

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, VD för Linde Stadshus AB och ekonomichef deltar vid samtliga tillfällen.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

Program 2021

Alla bolagen

- Helheten i koncernperspektiv
- Förväntan på bolagen / styrelseledamöter
- Hållbarhet utifrån tre perspektiv, -ekonomiskt – socialt - ekologiskt

Besök Linde AB

- Ändamålet med bolaget
- Finansiering av verksamheter

Fastigheter i Linde AB /Lindesbergsbostäder AB

- Investeringsutrymmet, dialog mellan bolagens projekt
- Avkastningen på eget kapital
- Långsiktighet affärsplaner

Linde Energi AB

- Större marknad för att utveckla hela kommunen
- Avkastningen på eget kapital och utdelning/koncernbidrag

Linde Stadshus AB

- Studiebesök för Linde Stadshus styrelse
- Planering för att genomföra utvecklade ägardialoger
- Gå igenom ägardirektiven för dotterbolagen

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

VD respektive dotterbolag

Styrelseordförande respektive dotterbolag

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

STADSHUS § 17/21

Arbetsordning för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer arbetsordning för Linde Stadshus AB med tillägg till punkt 10 att vid varje styrelsemöte görs en kort informationsrunda från respektive dotterbolag.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar utifrån uppdrag från ägardialog 2020 förslag till reviderad arbetsordning för Linde Stadshus AB. Pär-Ove Lindqvist föreslår tillägg till punkt 10 "Årshjul för återkommande möten" att vid varje styrelsemöte görs en kort informationsrunda där respektive dotterbolag rapporterar ett kort nuläge.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

STADSHUS § 18/21

Showroom för hållbar utveckling

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen. Ärendet återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 28 september 2021.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar utifrån uppdrag från ägardialog 2020 övergripande projektplan kring showroom för hållbar utveckling. Arbetsgrupp bestående av dotterbolagens VD startar arbetet och återrapporterar vid nästa styrelsesammanträde med Linde Stadshus AB.

Syfte

Med kommande generationers bästa för våra ögon höjer vi nu dessutom ambitionsnivån med målet att göra Lindesbergs kommun till ett showroom för hållbar utveckling.

Uppdraget

En kommunkoncern gemensam hållbarhetsresa för hela kommunkoncernen. En hållbar utveckling är allas ansvar. Kommunkoncern, förvaltningar och bolag, arbetar för att ta sitt ansvar i frågor utifrån de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Bakgrund

Kommunkoncernen har länge arbetat med hållbar utveckling, på olika sätt och inom många områden. Sedan 2015 när FN antog Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är det naturligt för kommunkoncernen att lokalt arbeta med dessa mål. Vi ska visa upp kraften som finns i kommunen. Med start i de kommunala bolagen blir vi Sveriges första kommunövergripande showroom för en hållbar framtid! Vi vill bjuda in näringslivet och övriga civilsamhället att skapa landets första lokala skyltfönster för hållbar tillväxt och välfärd.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

För åtgärd:
VD Linde Stadshus AB
VD för respektive dotterbolag

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

STADSHUS § 19/21

Besök Linde AB, ändamål med bolaget och finansiering av verksamhet

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD för Linde Stadshus AB att fortsätta arbetet med ärendet utifrån diskussionsunderlag nummer två "Upprätta avtal mellan Besök Linde AB och kommunen gällande badhuset, på liknande sätt som för Lindesberg Arena". Ärendet återkommer vid nästa sammanträde med Linde Stadshus AB den 28 september 2021.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar diskussionsunderlag utifrån uppdrag från ägardialog 2020 kring ändamål med Besök Linde AB och finansiering av verksamheten.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

STADSHUS § 20/21

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 1 januari 2021 till 31 maj 2021.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

STADSHUS § 21/21

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 31 maj 2021.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-06-08

STADSHUS § 22/21

Meddelanden

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2021 KS § 42 - Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 2021

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 KF § 29 - Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 2021

Protokoll Linde Stadshus AB 2021-05-25 årsstämma.
