

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Plats och tid	Sammanträdesrum Bergsmannen, Prästgatan 6 kl. 13.00-16.00
Beslutande	Tomas Klockars, ordförande Fredrik Rosenbecker Bengt Storbacka, vice ordförande Jonas Kleber Ulla Lundqvist
Adjungerade	Greger Nilsson, vice ordförande Linde Energi AB, § 19–23 Jari Mehtäläinen, ordförande Besök Linde AB, § 19–23 Pär-Ove Lindqvist ordförande Fastigheter i Linde AB, § 19–23
Övriga deltagande	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB, § 19–23 Erika Johansson, sekreterare
Utses att justera	Bengt Storbacka
Justeringens plats och tid	Digital signering
Underskrifter	Sekreterare Henrik Arenvang Ordförande Tomas Klockars Justerare Bengt Storbacka

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2024-03-25		
Datum för anslags uppsättande	2024-04-	Datum för anslags nedtagande	2024-04-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Ärendeförteckning

- § 19/24 Kort information från respektive dotterbolag
 - § 20/24 Redovisning av respektive dotterbolags årsredovisning 2023
 - § 21/24 Ekonomisk uppföljning – årsredovisning 2023
 - § 22/24 Finansiell rapport
 - § 23/24 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 24/24 Särskilda ägardirektiv för dotterbolagen
 - § 25/24 Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2024 i kommunens bolag
 - § 26/24 Ägardialoger våren 2024 – tillägg av en specifik fråga för respektive dotterbolag
 - § 27/24 Meddelanden
 - § 28/24 Övriga frågor
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 19/24

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehthäläinen ger kort information om aktuella frågor för Besök Linde AB. Bolaget har haft ett styrelsemöte hittills i år. Positivt resultat 2023. Verksamhetsberättelse 2023. Avtal 2024 för Energikällan. Lindesbergs biograf.

Vice ordförande Linde Energi AB Greger Nilsson ger kort information om aktuella frågor för Linde Energi AB. Arbete med omstruktureringen av företagen inom koncernen. Värmepannor. Elproduktion till tomatodlingen i Frövi.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär-Ove Lindqvist ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB. Ombyggnationen och tillbyggnaden av förskolan Björken/Paletten. Lindesbergsbostäder AB söker samverkansprojekt och samarbete över tid med privata bolag. Eventuellt ska ett extra styrelsemöte hållas om detta i april. Vakansgraden på lägenheter har sjunkit. Efterfrågan på lägenheter finns särskilt i centrala Lindesberg samt i Frövi.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 20/25

Redovisning av respektive dotterbolags årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehthäläinen ger kort information om årsredovisningen. Positivt resultat 2023 på 1,5 miljoner kronor. Badhuset Energikällan har fått fler besökare.

Vice ordförande Linde Energi AB Greger Nilsson ger kort information om årsredovisningen. Mycket bra resultat för 2023 på 83,1 miljoner kronor. Beslut om att inte öka nätavgifterna i år. Länets lägsta fjärrvärmeavgifter.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär-Ove Lindqvist ger kort information om årsredovisningen. Resultat för 2023 cirka 2,2 miljoner kronor. Nedskrivningar för Bergsparken och stationshuset i Lindesberg. Lindesbergsbostäder AB positivt resultat på 9 miljoner kronor. Närmar sig 3% i avkastning.

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS §21/24

Ekonomisk uppföljning – årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer årsredovisningen för 2023 och överlämnar den till årsstämman.

Ärendebeskrivning

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

Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB redovisar ett resultat efter finansiellt netto på 50,8 (-3,4) miljoner kronor verksamhetsåret 2023. Stadshuskoncernen redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2023 på 91,9 (24,8) miljoner kronor efter finansiella poster.

Linde Energi AB (LEAB-koncernen)

Linde energi redovisar starkt resultat verksamhetsåret 2023. Ekonomiskt resultat efter finans uppgår till 83,1 miljoner kronor jämfört med 40,3 miljoner kronor 2022. 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)

FALAB:s resultat efter finansiellt netto landar på 2,2 miljoner kronor. Resultatet är bättre än budget men sämre än prognoserna. Lindesbergsbostäder AB (LIBO) gör ett resultat efter finansiellt netto på 9 miljoner kronor. Resultatet är dock inte tillräckligt för att nå ägarens avkastningskrav på 3% av totalt kapital.

Besök Linde AB (BELAB)

För 2023 landar intäkterna på 46,7 miljoner kronor och kostnaderna uppgår till -45,2 miljoner kronor, vilket ger ett resultat efter finansiella poster om 1,5 miljoner kronor.

För åtgärd:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 22/24

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 18 mars 2024.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 23/24

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 1 februari 2024 till 18 mars 2024.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 24/24

Särskilda ägardirektiv för dotterbolagen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer särskilda ägardirektiv för dotterbolagen enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB fastställde den 13 april 2023 § 18 ägardirektiv för dotterbolagen. De ska varje år gås igenom och fastställas i Linde Stadshus AB och på respektive dotterbolags årsstämma. Föreslagna ändringar:

- **Besök Linde AB** redaktionella ändringar.
- **Fastigheter i Linde AB**
Tredje punkten nedan (kursiv stil) läggs till.
”Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolaget ha följande inriktning:
 - Bolaget ska vara ett strategiskt instrument för utveckling av förvaltningslokaler, effektiv drift, underhåll och förvaltning av lokaler för kommunal verksamhet.
 - Bolaget ska genom rationell drift bidra till låga lokal- och förvaltningskostnader för kommunen.
 - *Bolaget ska genom samverkan med kommunen säkerställa att lokalerna är yteffektiva.*
 - Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
 - Fastigheternas långsiktiga värde ska bibehållas genom ett väl avpassat underhåll och ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete.
- **Lindesbergsbostäder AB** redaktionella ändringar.
- **Linde Energi AB** redaktionella ändringar.

För åtgärd: VD Linde Stadshus AB

För kännedom:

VD, ekonomichef och ordförande för respektive dotterbolag
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 25/24

Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2024 i kommunens bolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar om instruktioner för ombud vid årsstämmor 2024 i kommunens bolag, som beslutades i kommunstyrelsen den 27 februari 2024 § 24.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 26/24

Ägardialoger våren 2024 – tillägg av en specifik fråga för respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger till följande specifika frågor till ägardialogerna våren 2024:

- Fastigheter i Linde AB – Markstrategi-perspektivet
- Lindesbergsbostäder AB – Allmännytt-perspektivet
- Besök Linde AB – Del av barn- och ungas uppväxt
- Linde Energi AB – Energieffektiva lokaler.

Ärendebeskrivning

Linde Stadshus AB godkände vid förra sammanträdet 26 februari 2024 § 6 upplägg för ägardialoger våren 2024 och lade till en punkt om specifika frågor för respektive dotterbolag (att beslutas vid sammanträdet i april).

Förslag till specifika frågor går igenom.

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

- Förvaltningsberättelse
- Bolagets syfte och nyttan för kommunen
- Samordning med kommunkoncernen
- Långsiktig utveckling av bolaget
- Utvärdering av ägarstyrningen.

Datum:

27 maj 9-12 Linde energi

27 maj 13-16 Besök Linde

3 juni 9-12 FALAB

3 juni 13-16 LIBO.

Plats: Näset, kommunhuset

För kännedom:

VD, ordförande och vice ordförande för respektive dotterbolag
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 27/24

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 2024 - KS § 21 Delrapportering Budget i balans februari 2024 – samordningsuppdrag för kommundirektör. Presentation februari 2024 Budget i balans - samordningsuppdrag för kommundirektör.
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 2024 - KS § 23 Finansiering av biograf i Lindesberg 2024.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2024-03-25

STADSHUS § 28/24

Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp på sammanträdet.

Justerande

Utdragsbestyrkande