

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

Plats och tid Digitalt via mötesappen Teams
kl. 13.00-15.30

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 § 23-28
Roger Sixtensson, VD Fastigheter i Linde AB
Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Linda Svahn

Justeringens plats och tid Digital signering, 2021

Underskrifter Sekreterare
Erika Johansson

Ordförande
Bengt Storbacka

Justerare
Linda Svahn

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2021-09-28		
Datum för anslags uppsättande	2021	Datum för anslags nedtagande	2021
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

Ärendeförteckning

- § 23/21 Arbetsordning för styrelsen Linde Stadshus AB
 - § 24/21 Delårsrapport 2021
 - § 25/21 Showroom för hållbar utveckling
 - § 26/21 Besök Linde AB, ändamål med bolaget och finansiering av verksamhet
 - § 27/21 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 28/21 Finansiell rapport
 - § 29/21 Borgen
 - § 30/21 Sammanträdestider 2022
 - § 31/21 Årsstämma 2022
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

STADSHUS § 23/21

Arbetsordning för styrelsen Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning för Linde Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

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.

Vid sammanträdet med Linde Stadshus AB 8 juni 2021 § 17 fastställdes arbetsordning för Linde Stadshus AB. Ärende nummer 8 "Redovisning av internkontroll för respektive dotterbolag" ska enligt årshjulet tas upp vid sammanträdet i september, men i år har detta inte varit möjligt utan ärendet flyttas till sammanträdet i december. Arbetsordningen gäller därmed i sin helhet från 1 januari 2022.

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
2021-09-28

STADSHUS § 24/21

Delårsrapport 2021

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2021. Måluppfyllelse: Ekonomin är i balans och budgeten för 2021 kommer att hållas. Stadshus-koncernens resultat efter finansiellt netto per 31 augusti 2021 är cirka 53 mkr, vilket är knappt 29 mkr bättre än budgeterat. Prognosen för helåret 2021 är ett resultat på cirka 49 mkr, vilket är drygt 22 mkr mer än budgeterat.

Linde Energi AB (LEAB-koncernen)

Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt mycket stark med bra utveckling av verksamheten i enlighet med beslutade mål och nyckeltal samt förväntningar i ägardirektiv. Det ekonomiska resultatet efter finans överstiger motsvarande budget med drygt 6 mkr. Prognos för helårsresultatet 2021 är 43 mkr.

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen)

Koncernens utfall per 31 augusti 2021 är cirka 22,8 mkr bättre än budget. Utfallet beror på ökade hyresintäkter samt lägre andel utfört underhållsarbete. Prognosen på helåret 2021 pekar på ett positivt resultat på 19,2 mkr.

Besök Linde AB (BELAB)

På grund av pandemin har bolaget inte nått upp till uppsatta delmål och utfallet per 31 augusti 2021 är -7 029 kkr mot budgeterat -6 849 kkr. Fram till mitten av juli var samtliga verksamheter stängda för allmänheten. Den ekonomiska situationen är fortsatt tuff. Arbetet med att hålla nere kostnader för att kompensera för tappade intäkter pågår.

För åtgärd:

Kommunstyrelse

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

STADSHUS § 25/21

Showroom för hållbar utveckling

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen. Arbetsgruppen fortsätter arbeta med ärendet.

Ärendebeskrivning

Uppdrag från ägardialog 2020 med beslut i Linde Stadshus AB den 8 juni 2021 § 18 där VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterade övergripande projektplan kring showroom för hållbar utveckling. Arbetsgrupp bestående av VD för Linde Stadshus AB och dotterbolagens VD informerar om planerna på att Lindesbergs kommun blir landets första permanenta showroom för hållbar utveckling. Inbjudan till kickoff 17 november 2021 för tjänstepersoner och politiker inför detta viktiga steg. Medverkan av Fosilfritt Sverige och Polarbröd.

Planerade aktiviteter

Januari 2022. Kommunfullmäktige.
- Utgångspunkter ur Agenda 2030, föreläsning
- Start på budgetprocess 2023-2025 genom att prioritera inom Agenda 2030

I samband med LindeDagen 18 maj 2022. Allmänhet.
Utgångspunkter ur Showroom för hållbar utveckling, föreläsningar, utställningar och frågestund. Inspirationer via externa och interna föreläsare, t.ex. från de kommunala bolagen och Samhällsbyggnad Bergslagen.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB
VD för respektive dotterbolag

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

STADSHUS § 26/21

Besök Linde AB, ändamål med bolaget och finansiering av verksamhet

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD för Linde Stadshus AB att ta fram beslutsunderlag och tidsplanering för

1. avtal
2. hyra, hyreskontrakt
3. gränsdragningslista
4. ägardirektiv

Punkt 1 och 2 för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige så att ny hyresmodell kan fungera vid årsskiftet 2021/2022.

Ärendebeskrivning

Uppdrag från ägardialog 2020 kring ändamål med Besök Linde AB och finansiering av verksamheten.

Styrelsen för Linde Stadshus AB gav vid sammanträdet 8 juni 2021 § 19/21 VD för Linde Stadshus AB Henrik Arenvang i uppdrag 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".

VD Henrik Arenvang informerar kring utarbetande av förslag till beslutspunkter i Linde Stadshus AB och politiska beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ändamålet med Besök Linde AB diskuteras. Ägardirektiv, skapa tydlighet i uppdrag och finansiering. Finansiering av badhuset via Stadshus-koncernen eller kommunbudget. Verksamheter: badhus, biograf, Lindesberg Arena.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

STADSHUS § 27/21

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 juni 2021 till 21 september 2021.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

STADSHUS § 28/21

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 21 september 2021. Eventuellt amorteringsbehov ses över i samband med årsbokslut.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

STADSHUS § 29/21

Utökad borgensram

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka befintlig borgensram till 3 772 553 000 kronor.

Ärendebeskrivning

2021 års ram kommunal borgen							
Bolag	2020 års ram	Förändring inom bev. ram	2021 års ram	Nyttjat inkl. lån för utbet. 2021-04-19	Kvar att nyttja	Ny propå	Ny borgensram 2021/2022
Linde Stadshus AB	90 450	101 400	191 850	- 191 850	-	-	191 850
Fastigheter i Linde AB	1 659 873	-101 400	1 558 473	- 1 400 150	158 323	350 000	1 908 473
Lindesbergsbostäder AB	607 200	0	607 200	- 570 300	36 900	940 000	1 547 200
Linde Energi AB	125 000	0	125 000	- 75 000	50 000	-	125 000
Summa koncernen Linde Stadshus AB	2 482 523	-	2 482 523	- 2 237 300	245 223	1 290 000	3 772 523

VD Fastigheter i Linde AB Roger Sixtensson presenterade behovet av utökad borgensram.

Fastigheter i Linde AB (FALAB)

Utökning/höjning av befintlig borgensram med 350 mkr avseende projekten Stadsskogsskolan, ny förskola västra, ny förskola östra samt ombyggnad av Björken, förskola Vedevåg, elevboende Lindeskolan samt utbyggnad av Fröviskolan.

Lindesbergsbostäder AB (LIBO)

Utökning/höjning av befintlig limit med 940 mkr avseende projekten Rådhuskvarteret, Rosenkullavägen, Bågen samt Framtidens Stadsdel Lindesberg.

För åtgärd:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

STADSHUS § 30/21

Sammanträdestider 2022

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer följande sammanträdestider för 2022:

Torsdag 3 mars kl. 13.00
Torsdag 7 april kl. 13.00
Torsdag 9 juni kl. 13.00
Torsdag 13 oktober kl. 13.00
Torsdag 8 december kl. 13.00

Lokal: Sammanträdesrum Näset, kommunhuset.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa sammanträdestider för 2022.

För åtgärd:
Kanslienheten

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2021-09-28

STADSHUS § 31/21

Årsstämma 2022

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer datum för årsstämma till den 19 maj kl. 13.00. Kallelse skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor innan årsstämman.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa datum för årsstämma 2022.

För åtgärd:
Kanslienheten