

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum Näset, kommunhuset Lindesberg kl. 13.00-15.40
<b>Beslutande</b>	Tomas Klockars, ordförande Fredrik Rosenbecker Bengt Storbacka, vice ordförande Jonas Kleber Ulla Lundqvist Per Söderlund
<b>Adjungerade</b>	Jonas Bernström, vice ordförande Fastigheter i Linde AB § 36 Pär-Ove Lindqvist ordförande Fastigheter i Linde AB, § 36
<b>Övriga deltagande</b>	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Erika Johansson, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Fredrik Rosenbecker
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Erika Johansson  Ordförande ..... Tomas Klockars  Justerare ..... Fredrik Rosenbecker

---

**ANSLAG – BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Linde Stadshus AB  
Sammanträdesdatum 2024-04-29

Datum för anslags uppsättande 2024-05- Datum för anslags nedtagande 2024-05-

Förvaringsplats för protokollet  
Kommunkansliet

Underskrift .....  
Erika Johansson

---

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

### Ärendeförteckning

- § 29/24 Återkoppling möte med PwC
  - § 30/24 Ägarrollen
  - § 31/24 Generella ägardirektiv
  - § 32/24 Inför årsstämorna i dotterbolagen
  - § 33/24 Inför årsstämma i Linde Stadshus AB
  - § 34/24 Planera frågor inför dialog med Fastigheter i Linde AB/Lindesbergsbostäder AB
  - § 35/24 Dialog Fastigheter i Linde AB/Lindesbergsbostäder AB
  - § 36/24 Övriga frågor
- 

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

## STADSHUS § 29/24

### Återkoppling möte med PwC

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

#### Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang återkopplar från möte med bolagets revisorer Peter Söderman och Magdalena Bergfors (biträde lekmannarevisorer) från Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) i Västerås 23 april. Deltagare var ordförande i Linde Stadshus AB Tomas Klockars, respektive ordförande i dotterbolagen, vice ordförande Linde Stadshus AB Bengt Storbacka samt VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang, ekonomichef Anette Persson och kommunstrateg Sara Andersson.

Tomas och Bengt delger sina reflektioner från den dialog om ägarstyrning som fördes vid mötet. Frågor om rutiner kring styrande dokument såsom riktlinjer togs också upp, samt frågor om till exempel omvärldsanalys, borgensavgifter och utdelning till ägaren.

---

#### För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

## STADSHUS § 30/25

### Ägarrollen

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

#### Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar viktiga punkter ur Sobonarapporten 2023 "Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet, Samhällsbygge 2030" (Sobona är de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation) och styrelsen diskuterar kring dessa punkter. Bland punkterna finns frågan om omvärldsförändringar som kan påverka bolagen, och vilka de stora utmaningarna är för att ägarstyrningen kan bidra till framgång och önskat resultat. Ägarrollen, bolagshandlingar, generella och särskilda ägardirektiv och rutiner kring dessa diskuteras. Styrning baserad på dialog och tillit.

Fortsatt diskussion ska ske om syfte och ändamål samt inriktning av dotterbolagens verksamhet.

---

#### För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

## STADSHUS §31/24

### Generella ägardirektiv

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

#### Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar om förslag till revidering av de generella ägardirektiven. Bland annat tydliggörs i förslaget att dotterbolagen ska vara en del i den kommunala budgetprocessen. En punkt har lagts till om att respektive dotterbolag varje år ska upprätta en bolagsstyrningsrapport som sedan redovisas på styrelsemöte med Linde Stadshus. I bolagsstyrningsrapporten ska bland annat bolagen redovisa ställningstaganden och eventuella avvikelser från kommunövergripande styrande dokument.

Aktualitetsprövning av de generella ägardirektiven ska ske varje mandatperiod.

---

#### För kännedom:

Kommunstyrelsen  
VD för respektive dotterbolag

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

## STADSHUS § 32/24

### Inför årsstämmorna i dotterbolagen Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar kring de kommande årsstämmorna för dotterbolagen. Återkoppling ska ske till Linde Stadshus AB efter respektive dotterbolags årsstämma.

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

## STADSHUS § 33/24

### Inför årsstämma i Linde Stadshus AB

#### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB utser Jonas Kleber till ordförande för årsstämma med Linde Stadshus AB den 23 maj 2024.

#### Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Stadshus AB Tomas Klockars meddelar att han själv och vice ordförande Linde Stadshus AB Bengt Storbacka har förhinder och inte kan närvara vid Linde Stadshus årsstämma den 23 maj. Jonas Kleber föreslås som ordförande för årsstämman.

---

#### För åtgärd:

Sekreterare Linde Stadshus AB

#### För kännedom:

Ombud Linde Stadshus AB Pär-Ove Lindqvist

Ombudsersättare Linde Stadshus AB Stefan Eriksson

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

### STADSHUS § 33/24

## Planera frågor inför dialog med Fastigheter i Linde AB/Lindesbergsbostäder AB

### Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Stadshus AB Tomas Klockars informerar om dialog med Fastigheter i Linde AB/Lindesbergsbostäder AB och styrelsen planerar frågor inför dialogen.

---

Justerande

Utdragsbestyrkande



Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

## STADSHUS § 34/24

### Dialog Fastigheter i Linde AB/Lindesbergsbostäder AB Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

#### Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Stadshus AB Tomas Klockars startar upp dialog om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB (FALAB) och Lindesbergsbostäder AB (LIBO) efter att bland annat deras representations- och gåvopolicies, marknadsföringskostnader med mera granskats av media.

Ordförande FALAB/LIBO Pär-Ove Lindqvist och vice ordförande FALAB/LIBO Jonas Bernström informerar om åtgärder kring policies/riktlinjer. Policyn för representation och gåvor har ändrats. Skatteverkets regler och rekommendationer gäller.

Styrelsen för FALAB/LIBO diskuterar frågan om kostnadsfördelning FALAB/LIBO angående marknadsföring. Budgeten för totalen avseende marknadsföringsmaterial ska ses över.

Styrelsen för FALAB har gett i uppdrag att fördelningen av föreningsbidrag till nästa år ska ses över. Inriktningen är att de föreningar som har ungdomsverksamhets prioriteras. Återrapport till styrelsen för FALAB i september.

Diskussion om affärsmässighet och hyressättning för förvaltningslokaler samt allmännyttans hyresbestånd.

Förtroendet för FALAB/LIBO kan förstärkas genom informationsinsatser. Det är viktigt att en korrekt bild av bolagens verksamhet kommuniceras ut både internt och externt.

---

#### För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

#### För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB  
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum  
2024-04-29

---

**STADSHUS § 28/24**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor tas upp på sammanträdet.

---

---

Justerande

Utdragsbestyrkande