

**Linde Stadshus AB**

**Org nr 556814-5345**

## **KALLELSE**

Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte

**Dag:** måndag 10 juni 2024

**Tid:** kl. 13.00 -

**Plats:** Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus

### **Styrelseledamöter**

Tomas Klockars ordförande

Lillemor Bodman

Per Söderlund

Fredrik Rosenbecker

Bengt Storbacka vice ordförande

Jonas Kleber

Ulla Lundqvist

### **Justerare:**

### **Adjungerade**

Tom Persson, ordförande Linde Energi AB

Pär-Ove Lindqvist, ordförande Fastigheter i Linde

AB Jari Mehtäläinen, ordförande Besök Linde AB

### **Övriga**

Henrik Arenvang, VD

Anette Persson, ekonomichef

Erik Andreen, ekonomichef Lindesbergsbostäder AB

Sara Andersson, kommunstrateg

**Linde Stadshus AB**

**Org nr 556814-5345**

För kännedom:

Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB

Roger Sixtensson, VD FALAB, LIBO

Joakim Johansson, VD Linde Energi AB

Ulla-Britt Norgren, revisor

**Välkomna!**

Tomas Klockars

Ordförande

**Linde Stadshus AB**

**Org nr 556814-5345**

## **Dagordning**

### **Allmänna ärenden**

1. Godkännande av dagordning
  2. Val av justerare
  3. Återrapport från dotterbolagens årsstämmor
  4. Ekonomisk uppföljning
  5. Granskningsredogörelse dotterbolagen
  6. Finansiell rapport
  7. Inbetalning av skatter och avgifter
  8. Kort information från respektive dotterbolag
  9. Vision 2040
  10. Riktlinje för mutor, jäv och visselblåsarfunktion 2024 till 2027
  11. Riktlinje för representation 2024 till 2027
  12. Återkoppling från ägardialog 1 våren 2024
  13. Meddelanden
  14. Ledamotsinitiativ från Fredrik Sundén Vessling (V) om anställningsavtal och fallskärmar i Fastigheter i Linde AB (FALAB) och Lindesbergsbostäder AB (LIBO)
  15. Yrkande om uppdrag till Linde Stadshus AB för extern granskning av Fastigheter i Linde AB (FALAB) och Lindesbergsbostäder AB (LIBO) markaffärer, marköverlåtelser samt debitering
  16. Granskningsredogörelse Linde Stadshus
  17. Utbildning ägarrollen hösten 2024
  18. Övriga frågor
-