

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

Plats och tid Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus
kl. 09.00-10.30

Beslutande Irja Gustavsson, ordförande
Jonas Bernström
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande
Mats Seiboldt

Adjungerade Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB
Jan Sahlin, ordförande Fastigheter i Linde AB
Arnold Bengtsson, ordförande Besök Linde AB

Övriga deltagande Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB
Åsa Jönsson-Carlsson, VD Besök Linde AB
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Erik Andreen, ekonomichef FALAB-koncernen
Erika Johansson, sekreterare

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist

Justeringens plats och tid Lindesbergs kommunhus, 2019-04-

Underskrifter Sekreterare Paragraf 13-18
Erika Johansson

Ordförande
Irja Gustavsson

Justerare
Pär-Ove Lindqvist

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2019-04-04		
Datum för anslags uppsättande	2019-04-	Datum för anslags nedtagande	2019-0 -
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande	Utdragsbestyrkande
------------	--------------------

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

Ärendeförteckning

- §13/19 Arbetsordning 2019 för Linde Stadshus AB
- §14/19 VD-instruktioner 2019 för Linde Stadshus AB
- §15/19 Val av en ledamot och en ersättare till Tallen Kooperativa Hyresrättsförening
- §16/19 Årsredovisning 2018
- §17/19 Information från Besök Linde AB – biograf, Stripa gruvområde mm.
- §18/19 Meddelanden
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

STADSHUS § 13

Arbetsordning 2019 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar arbetsordning för Linde Stadshus AB styrelse och uppdrar till VD att lägga till riskbedömning och återkomma till nästa sammanträde med förslag.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 27 mars 2018 att fastställa arbetsordning för Linde Stadshus AB.

För åtgärd:
VD Linde Stadshus AB

För kännedom:
Samtliga ledamöter

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

STADSHUS § 14

VD-instruktioner 2019 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar VD-instruktion för Linde Stadshus AB med justering av punkt 12 " VD har rätt att närvara vid dotterbolagens årsstämmor" till " VD ska närvara vid dotterbolagens årsstämmor".

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 27 mars 2018 § 2 att fastställa VD-instruktioner för Linde Stadshus AB.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB

För kännedom:

VD Besök Linde AB
VD Fastigheter i Linde AB
VD Linde Energi AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

STADSHUS § 15

Val av en ledamot och en ersättare till Tallen Kooperativa Hyresrättsförening

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB utser Irja Gustavsson som ledamot och Linda Svahn som ersättare till Tallen Kooperativa Hyresrättsförening.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB ska utse ledamot och ersättare till Tallen Kooperativa Hyresrättsförening.

För kännedom:

Irja Gustavsson
Linda Svahn
Tallen Kooperativa Hyresrättsförening

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

STADSHUS § 16

Årsredovisning 2018

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer årsredovisningen för 2018 och överlämnar den till årsstämman.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen föredrar årsredovisningen.

För kännedom:
Ekonomichef FALAB-koncernen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

STADSHUS § 17

**Information från Besök Linde AB – biograf, Stripa
gruvområde mm**

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Besök Linde AB Åsa Jönsson Carlsson informerar om Besök
Linde AB:s verksamhet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2019-04-04

STADSHUS § 18

Meddelanden

Beslut

Meddelandet läggs till handlingarna.

- Diplom hedersutmärkelse 2019
-

Justerande

Utdragsbestyrkande