



Protokoll nr: 83
Datum: 2021-03-18
Plats och tid: Distansmöte via Microsoft Teams kl 08:30-11:00
Ort: Skövde

Beslutande: Ulrica Johansson, ordförande
Johan Ask, vice ordförande
Katarina Jonsson
Ulla-Britt Hagström
Maria Hjærtqvist
Jan Sandelius
Robert Ciabatti
Peter Sögaard
Jonas Eriksson

Personalrepresentanter: Gisela Stell, Mats Hedlund

Övriga närvarande: Tomas Fellbrandt, vd
Monica Schelander, vice vd
Emma Danielsson, kommunjurist
Lars-Erik Lind, lekmannarevisor
Bas Thijssen, finanscontroller deltog § 10

§ 1. Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare och protokollförare

Ulla-Britt Hagström valdes till att jämte ordförande justera protokollet. Till protokollförare valdes Monica Schelander.

§ 3. Dagordning

Dagordning för sammanträdet godkänns.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöten 2021-02-18 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

§ 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2021-02-10
Skövde Energi AB	2021-02-02
Skövde Energi Elnät AB	2021-02-02
Skövde Flygplats AB	2020-12-01, 2021-01-28
Balthazar Science Center AB	2020-06-16, 2020-09-01

UBH



Vd informerar om innehåll i inkomna protokoll. Protokollen läggs till handlingarna.

§ 6. Anmälningsärenden

- Inkomna årsredovisningar 2020 för AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Skövde Energi Elnät AB, Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB, VästFast i Skaraborg AB, Skövde Eldaren AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Skövde Flygplats AB och Balthazar Science Center AB föredras och anmäls.
- Bolagsstyrningsrapporter från Balthazar Science Center AB och Skövde Flygplats AB.
- Valärenden – val av ledamot Next Skövde Destinationsutveckling, KF 2021-03-01 § 21

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

§ 7. Skövde Stadshus AB, moderbolag och koncern, förslag till årsredovisningar 2020

Vice vd redovisar upprättade förslag till årsredovisningar och förslag till årsredovisning.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att för sin del godkänna årsredovisningarna och föreslå att de godkänns av bolagsstämman.

Styrelsen föreslår att moderbolagets och koncernens resultat balanseras i ny räkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 8. Stämooombud vid majoritetsägda dotterbolagens stämmor samt instruktioner för dessa

Skövde Stadshus AB utser ombud som företräder Skövde Stadshus AB på bolagsstämmor i dotterbolagen. När det gäller dotterdotterbolag utser respektive moderbolag ombud att företräda ägaren vid bolagsstämmor. Skövde Stadshus AB ska även besluta om instruktioner till stämooombuden inför dotter- och dotterdotterbolagens årsstämmor 2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar utse Ulrica Johansson till ombud att företräda Skövde Stadshus AB vid stämmor i AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Kreativa Hus Skövde AB, Skövde Flygplats AB och Next Skövde Destinationsutveckling AB. Vidare utser styrelsen Katarina Jonsson till ombud att företräda Skövde Stadshus AB vid stämman i Balthazar Science Center AB. Till ersättare för samtliga ordinarie stämooombud utses Ulla-Britt Hagström. Beslutet gäller fram till årsstämma 2023.

Stämooombuden i majoritetsägda dotterbolag och dotterdotterbolag instrueras följande:

- rösta för att fastställa förslag till årsredovisning 2020 för respektive bolag att disponera årets vinst/förlust enligt styrelsens förslag
- bevilja styrelse och vd i respektive bolag ansvarsfrihet

UBH



- rösta för att arvode till styrelse och lekmannarevisor fastställs enligt Skövde kommuns vid var tid gällande arvodesbestämmelser och att revisorn arvoderas enligt inlämnade specificerade fakturor
- att vid bolagsstämma rösta för val av revisor och revisorssuppleant enligt den gemensamma upphandling som gjorts tidigare i år
- anmälan, i förekommande fall, av kommunfullmäktiges beslut om fyllnadsval i respektive bolag

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9. Kreativa Hus AB förvärv

I ett led att utveckla Science Park Skövdes med närhet till ASSAR önskar Kreativa Hus Skövde förvärva Penta 9, då Ungdomens hus flyttar ut. Fastigheten är värderad av extern värderare.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ställa sig bakom Kreativa Hus Skövde AB:s förvärv av fastigheten Penta 9 av Skövde kommun.

§ 10. Finansrapport

Finanscontroller Bas Thijssen redovisar koncernbolagens och kommunkoncernens finansiella ställning och finansrapport per 31 december 2020. Styrelsen gavs även en inblick och framtidspaning inom finansområdet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

§ 11. Vd-rapport med information kommunkoncern

Vd rapporterar följande:

- Upphandling av revisionstjänster för samtliga majoritetsägda bolag är nu slutförd. Beslut är fattat av respektive deltagande bolag att anta Ernst & Young AB som leverantör av revisionstjänster. Enligt anbudsutvärdering har anbud från Ernst & Young AB bedömts vara ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet.
- Under arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag och krav inför upphandling av ekonomisystem så uppmärksammades att delar av de ingående verksamheterna eventuellt behövde ställa högre krav avseende informationssäkerhet, detta på grund av Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. Efter att utredning genomförts har den slagit fast att kraven som föreligger innebär att upphandlingen kommer att genomföras som en SUA- Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. En SUA, med de krav som föreslagits efter klassningen av informationen som ingår, kommer innebära att de verksamheter som är finns i kommunens regi kan ingå i upphandlingen. Kraven är av godo oavsett om säkerhetsskyddslag eller NIS-direktiv är tillämpligt för del olika verksamheterna då informationssäkerhet är lika viktig för att hålla information korrekt och tillgänglig för den egna verksamheten likväl som att hålla den otillgänglig för obehöriga. Det pågår ett omfattande återtag kring säkerhet på många arenor i Sverige. Delar av detta är föranlett av NIS-direktiv och säkerhetsskyddslag men också GDPR och



ökad medvetenhet om sårbarheterna i våra system. Skövde kommer ligga i framkant med denna kravställning och vid jämförelser/kontakt med andra aktörer visar det sig ofta att de delar bedömningen om kraven men inte kommit fram till att vidta åtgärderna.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 13. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2021-05-03 kl. 17:00.

§ 14. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Mötesordförande

Ulrica Johansson

Protokollförare

Monica Schelander

Justeras

Ulla-Britt Hagström