



**Protokoll nr:** 86  
**Datum:** 2021-08-19  
**Plats och tid:** Distansmöte via Microsoft Teams kl 08:30-10:30  
**Ort:** Skövde

**Beslutande:** Ulrica Johansson, ordförande  
Johan Ask, vice ordförande  
Maria Hjærtqvist  
Robert Ciabatti  
Peter Sögaard

**Personalrepresentanter:** Gisela Stell  
Mats Hedlund

**Övriga närvarande:** Tomas Fellbrandt, vd  
Monica Schelander, vice vd  
Emma Danielsson, kommunjurist

### § 1. Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

### § 2. Val av justerare och protokollförare

Johan Ask valdes till att jämte ordförande justera protokollet. Till protokollförare valdes Monica Schelander.

### § 3. Dagordning

Dagordning för sammanträdet godkänns med justering av att punkt nummer åtta utgår och punkt "omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya industrier" läggs till.

### § 4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2021-05-20 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

### § 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

Kreativa Hus Skövde AB	2021-03-04, 2021-05-03
Skövde Energi Elnät AB	2021-05-04, 2021-06-01
Skövde Energi AB	2021-05-04, 2021-06-01
Skövde Airport	2021-05-03, 2021-06-01
AB Skövdebostäder	2021-05-04, 2021-06-14
Balthazar Science Center AB	2021-02-16, 2021-04-20, 2021-05-03
Next Skövde Destinationsutveckling AB	2021-05-04

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



## § 6. Anmälningssärenden

- KF § 80/21 Strategisk plan med budget 2022-2024

### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

## § 7. Mötesplan – bolagsåret 2022

Vid styrelsemötet i maj presenterades förslag till bolagsår/mötesplan för 2022. Underlaget ger förslag på ägardialoger med samtliga bolag i koncernen, koncernutvecklingsdag och uppföljningsdialog.

### Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer mötesplan för år 2022 enligt förslag.

Bilaga 1. Bolagsåret 2022

## § 8. Omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya industrier

Vice vd redogör för kommande ärende på Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 som behandlar behovet av att kunna erbjuda större markområden till större företagsetableringar. I den alltmer ökande globala konkurrensen ställs det nya krav på tillgång till större markområden (>60 hektar) för större företagsetableringar inom bland annat fordonsindustrin. Etableringsförfrågningarna kommer tätare och under det senaste halvåret har flera förfrågningar avsett verksamheter som skulle innebära ett tillskott med flera tusen arbetstillfällen. Ska kommunen kunna erbjuda mark till dessa förfrågningar som i detta nu är högaktuella i Sverige och Europa måste förutsättningarna finnas på plats, dvs. större tillgängliga markområden. Dessa etableringar möjliggör i sig, och bidrar till, nya arbetstillfällen, fortsatt positiv utveckling och tillväxt. Skövde har en unik tillgång av ett detaljplanerat större markområde vid området Locketorps-Törsatorp 1:7. Kommunfullmäktige kommer därför att ta ställning till att upprätta en ny detaljplan för verksamhetsområde för fastigheterna Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera, om ca 244 hektar. För det fall förslaget antas innebär det att flygverksamheten kommer att upphöra och kan ersättas av annan verksamhet. Skövde Airport AB kommer därmed att avvecklas och intentionen är att flygplatsverksamheten ska upphöra senast den 30 juni 2022. Skövde Airport AB får i uppdrag att ta fram avvecklingsunderlag och Skövde Stadshus AB kommer vara behjälplig och ge vägledning i arbetet.

### Styrelsen beslutar

Skövde Stadshus AB godkänner informationen.

## § 9. Vd-rapport med information kommunkoncern

Vd rapporterar följande:

- Flera ägardialoger är inplanerade att äga rum i september. Den 2 september med Next Skövde Destinationsutveckling AB och AB Skövdebostäder samt den 17 september med Skövde Energi AB och Science Park Skövde AB.



- Beredningsarbete pågår i kommunen med att arbeta fram ett förslag till en ny vision. Koncernbolagens vd:ar deltar i arbetet tillsammans med kommundirektörens ledningsgrupp och har även bidragit i dialoger tillsammans med näringsliv och olika organisationer.

#### **§ 10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

#### **§ 11. Nästa styrelsesammanträde**

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2021-10-14 kl. 08:30.

#### **§ 12. Avslutning**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

#### **Mötesordförande**

Ulrica Johansson

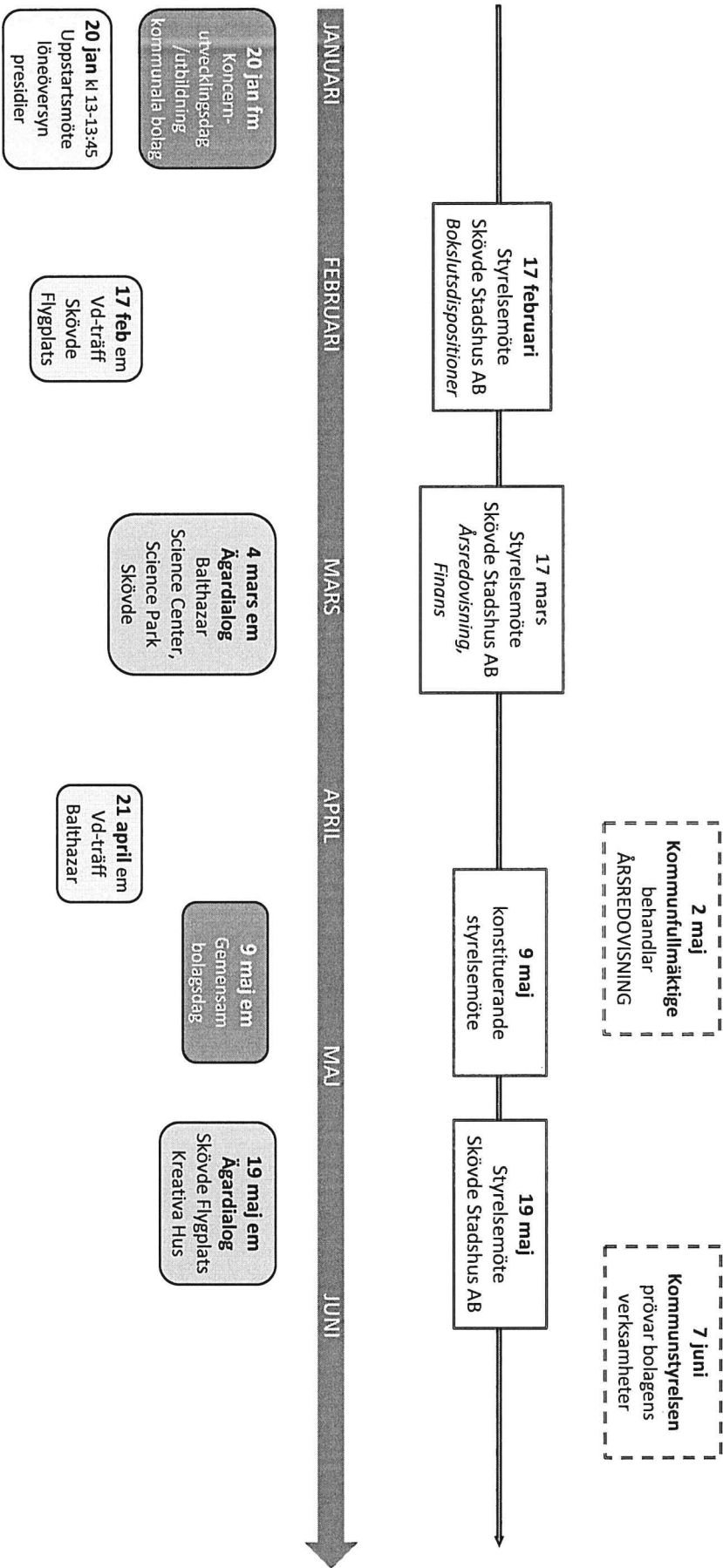
#### **Protokollförare**

Monica Schelander

#### **Justeras**

Johan Ask

# Bolagsåret 2022



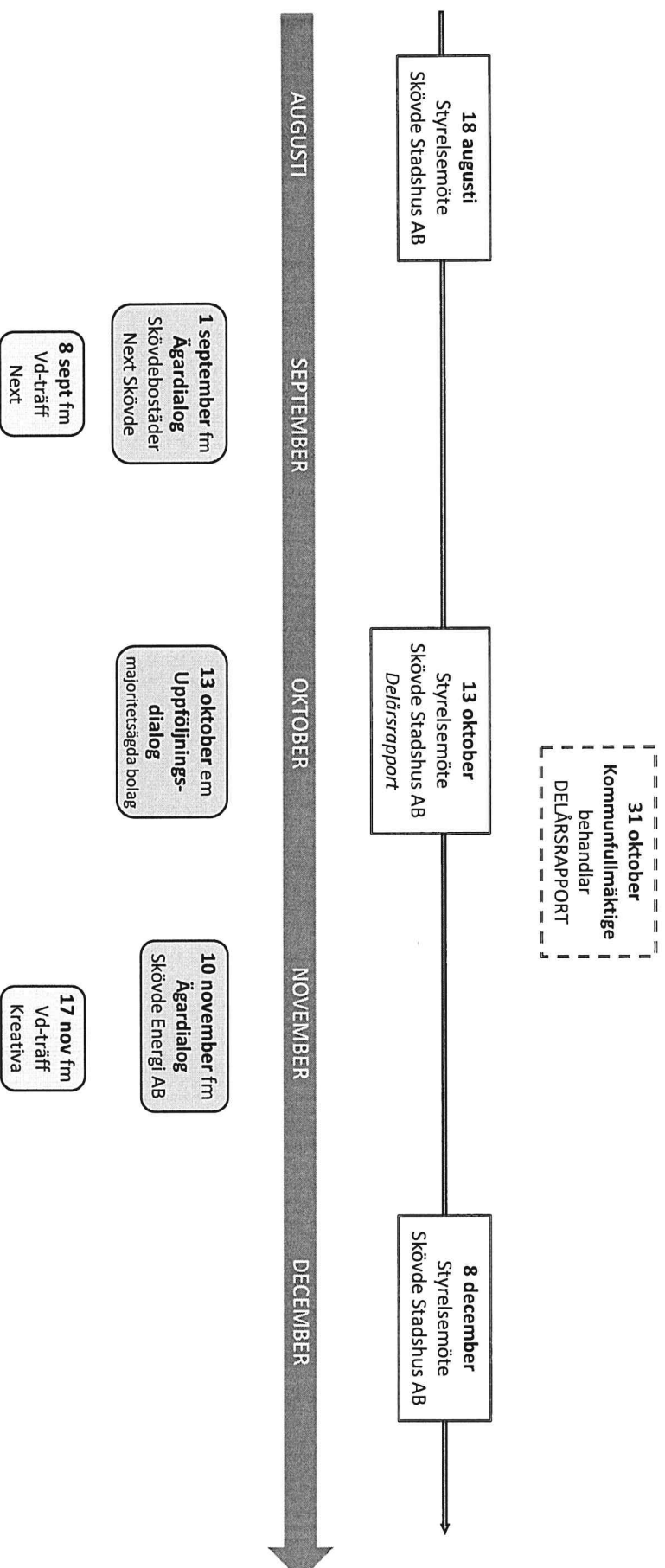
\*se vidare separat tidplan för årsredovisning, ekonomioavdelningen



SKÖVDE STADSHUS AB

En del av Skövde kommun

# Bolagsåret 2022



SKÖVDE STADSHUS AB

En del av Skövde kommun

\*se separat tidplan för delårsrapport, ekonomiavdelningen

RW

# Sammanfattning tidplan 2022 - årsredovisning och delårsrapport samt bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>14 feb</b> – kl 12:00, RR/BR före bokslutsdispositioner</li><li>• <b>17 feb</b> – Skövde Stadshus beslut om förslag till bokslutsdisp.</li><li>• <b>1 mars</b> – Årsredovisning helt klar och granskad av revisor</li><li>• <b>1 mars</b> – Koncernrapporteringspaket signerad av revisor</li><li>• <b>11 mars</b> – Årsredovisning godkänd och undertecknad, revisionsberättelse (intyg) och granskningsrapport</li><li>• <b>17 mars</b> – Årsredovisning för koncernen godkänd av Skövde Stadshus</li><li>• <b>2 maj</b> – Kommunfullmäktige</li></ul>

Delårsrapport
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>26 sept</b> – Resultat per 31/8 inkl prognos helår klar</li><li>• <b>12 okt</b> – Delårsrapport godkänd av styrelsen</li><li>• <b>13 okt</b> – fm, Skövde Stadshus behandlar delårsrapport</li><li>• <b>13 okt</b> – em, uppföljningsdialog dotterbolagen</li><li>• <b>31 okt</b> – Kommunfullmäktige</li></ul>
Bolagsstyrningsrapport
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>15 feb</b> – Styrelser senast behandla bolagsstyrningsrapport</li><li>• <b>1 mars</b> – Granskningsrapport klar</li><li>• <b>7 juni</b> – <i>kommunstyrelsens beslut om bolagens verksamheter</i></li></ul>



SKÖVDE STADSHUS AB

En del av Skövde kommun

OBS! Se även detaljerad tidplan från ekonomiafdelningen