

Protokoll nr:	104
Datum:	2023-12-07
Plats och tid:	Ks-salen Skövde stadshus kl 08:30-11:00
Ort:	Skövde
Beslutande:	Theres, Sahlström, ordförande deltog via teams Torbjörn Bergman, vice ordförande ledde mötet Maria Hjärtqvist deltog från § 6 Martin Odenö Pietro Montebovi Gustav Jacobsson
Övriga närvarande:	Johan Rahmberg, vd Monica Schelander, vice vd Magnus Nilsson, kommunjurist Rasmus Jakobsson, handläggare demokratistöd Maria Sjöqvist, ekonom deltog § 17

§ 1. Sammanträdet öppnande

Vice ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare och protokollförare

Martin Odenö valdes till att jämte ordförande justera protokollet. Till protokollförare valdes Monica Schelander.

§ 3. Dagordning

Dagordning för sammanträdet godkänns.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2023-11-16 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

§ 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2023-11-15
Next Skövde Destinationsutveckling AB	2023-10-26
Balthazar Science Center AB	2023-09-19

Information om innehåll i inkomna protokoll. Protokollen läggs till handlingarna.

§ 6. Anmälningssärenden

- KF § 142/23 Valärenden ledamot Kreativa Hus Skövde AB
- KS § 141/23 Avsägelse uppdrag Kreativa Hus Skövde AB

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 7. Koncerninterna tjänster – management fee

Skövde Stadshus AB beslutade i oktober 2023 om ”Riktlinjer koncerninterna tjänster – management fee”. I riktlinjen framgår att styrelsen ska besluta årligen om beloppsnivåer som ska debiteras och att beslut även ska fattas under december ifall avvikelser uppkommer under innevarande år. Den totala nivån för år 2023 uppgår till 630 tkr, för år 2024 beräknas den totala nivån uppgå till cirka 650 tkr.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att kostnader för koncerninterna tjänster ska debiteras i enlighet med riktlinjens fördelningsmodell. För år 2023 innebär nivåerna cirka 20 tusen kronor för små bolag, cirka 55 tusen kronor för mellanstora bolag och cirka 110 tusen kronor för stora bolag. Den totala nivån för år 2023 uppgår till 630 tkr, för år 2024 beräknas den totala nivån uppgå till cirka 650 tkr.

§ 8. Riktlinje intern kontroll koncernbolagen

Utkast till riktlinje för intern kontroll presenterades för styrelsen i oktober. Utkastet har skickats ut till dotterbolagens presidium och vd:ar för synpunkter. Styrelsen diskuterar förslag till justeringar.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ”Riktlinje för intern kontroll” ska gälla samtliga majoritetsägda koncernbolag.

Bilaga 1. Riktlinje intern kontroll

§ 9. Riskanalys och plan för intern kontroll

Presidiet fick av styrelsen i oktober i uppdrag att fördjupa arbetet med riskanalys och plan för intern kontroll. Presidiets underlag presenteras och diskuteras.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ställa sig bakom förslag på plan för intern kontroll för Skövde Stadshus AB samt planerade aktiviteter för att begränsa risk under 2024 för Skövde Stadshus AB.

§ 10. Fullmakt ekonomiavdelningen

Skövde Stadshus AB har genom avtal uppdragit åt Ekonomiavdelningen hos Skövde kommun att fullgöra uppgifter inom ekonomiadministration. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver beslut om fullmakt fattas. Till protokollet noteras särskilt att revideringar av nedanstående beslut i form av att ersätta/utbyta ovan namngivna personer till följd av ändringar i de befullmäktigades anställning i Skövde kommun enligt styrelsens förmenande är att

ses som sådana löpande förvaltningsåtgärder som det åvilar verkställande direktör att sköta jml. 8 kap. 29 § 1 st. Aktiebolagslagen

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge fullmakt till angivna personer inom Skövde kommuns ekonomiavdelning på sätt som framgår av bilaga 2.

Bilaga 2. Fullmakt till Ekonomiavdelningen

§ 11. Attestinstruktion

Uppdatering av attestinstruktionen då Johan Rahmberg tillträtt som ny vd. Syftet med attestinstruktion är att fastställa ansvar och regler för kontroll av ekonomiska händelser. Målsättningen är att säkerställa att samtliga ekonomiska transaktioner hanteras korrekt avseende inköp, leverans, villkor, bokföring och behörighet. Attestinstruktionen baseras på Skövde kommuns reglemente för attest.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar anta attestinstruktion enligt bilaga.

Bilaga 3. Attestinstruktion Skövde Stadshus AB

§ 12. Budget Skövde Stadshus AB 2024

Vice vd redogör för underlag till budget för år 2024. Skövde Stadshus AB beräknar visa ett negativt resultat om 1,9 miljoner kronor.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar godkänna förslag om budget för Skövde Stadshus AB för år 2024 enligt bilaga.

Bilaga 4. Budget Skövde Stadshus AB 2024

§ 13. Kreativa Hus Skövde AB:s dotterbolag Skövde Eldaren AB

Kreativa hus Skövde AB förvärvade fastigheten Eldaren 1 genom förvärv av bolaget Skövde Eldaren AB i juni 2020. Fastigheten förvärvades av strategiska skäl och som ett led i Skövde Science Citys utveckling. Efter Kreativa Hus förvärv har kommunfullmäktige beslutat om att skapa en fastighetsstruktur som ett verktyg för kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet. Utifrån detta beslut har Skövde Stadshus AB bildat ett nytt dotterbolag; Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB som utgör det övergripande holdingbolaget med underliggande dotterbolag som grupperas i olika kvarter inom Skövde Science City. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 november 2023 beslutades att ge AB Skövdebostäder en markreservation för byggnation av hyresrätter på Eldaren 1, 2 och 8. Beslutet innebär att Kreativa Hus Skövde AB:s dotterbolag Skövde Eldaren AB:s fastighet Eldaren 1 ska avyttras till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB för att därefter omstruktureras och avyttras vidare till AB Skövdebostäder.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner Kreativa Hus Skövde AB:s avyttring av dotterbolaget Skövde Eldaren AB.

§ 14. Vd-rapport med information koncernkoncern

Vd och vice vd rapporterar följande:

- Presidiet, vd och vice vd har haft dialoger med ordförande och vd i Kreativa Hus Skövde AB för att gå igenom ekonomiska förutsättningar inför byggnation av kontors- och parkeringshus Noden. Vice vd och kommunjurist har medverkat på styrelsemöte Kreativa Hus Skövde den 5 december för att svara på olika frågor och informera om ägarens ingångar kring projektet.
- Ekonomiavdelningen träffar årligen bolagen för genomgång inför bokslutet för att gå igenom tidplan, diskutera bokföringsfrågor, koncernmellanhavanden, koncernrapporteringen mm. Värdefullt att fånga upp frågor för att skapa goda förutsättningar inför arbetet med årsbokslutet.
- Skövde Energi AB:s ordförande och vd kommer den 11 december till kommunstyrelsen för att informera om bolagets verksamhet och omställningen inom energibranschen.
- Science Park Skövde AB:s vd kommer den 15 januari till kommunstyrelsen för att informera om bolagets verksamhet, parkens betydelse och förutsättningar mm. Vd Science Park Skövde AB kommer även träffa kommundirektörerna i Skaraborg den 15 december.
- Regional utvecklingsstrategi har mynnat ut i ett projekt kopplat till ”smart region” som handlar om Internet of Things, IoT. Projektet är en regiongemensam samverkan med en IoT-plattform som är effektivare och billigare för branschneutrala behov. Den ska vara enkel att ansluta sig till, ge tillgång till regional samordnare, samverkansforum och kompetensgruppering. På längre sikt ska projektet bidra till förenklad delning av data mellan organisationer, skapa goda förutsättningar för att upprätta "best practice", lära av varandra och återanvända utvecklade koncept. Information om projektet har skickats till AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB och Kreativa Hus Skövde AB då möjlighet ges att kostnadsfritt och utan åtagande teckna en fullmakt för att eventuellt gå med i projektet. Ges ingen fullmakt i detta läge kommer det inte gå att ansluta senare. Vid frågor kring projektet kontakta Fredrik Lindberg, digitaliseringsledare Skövde kommun.
- Vd-gruppen träffades på konferens i november för att diskutera olika styr- och ledningsfrågor, samverkan, utvecklingsfrågor, ekonomi mm. Stort engagemang och drivkraft finns i vd-gruppen med ambitioner att tillsammans använda de styrkor som finns och än mer nyttja bolagens potential. Gruppen framhåller Skövde Science City som ett särskilt viktigt utvecklingsprojekt och man uttrycker bolagens viktiga roll att bidra i arbetet och utveckling av området.
- Samtliga chefer i kommunen och bolagen kallas till ledarforum och nästa tillfälle är den 8 december. Vid detta tillfälle kommer bland annat Katarina Prick, vd AB Skövdebostäder, Stina Forsberg Norén, rektor Rydskolan och Sofi Calizaya Malygina, områdesutvecklare i Ryd samtala om den verksamhet som de bedriver i Ryd i dag och vad de ser i framtiden. Mustafa Can,

journalist och föreläsare från Stockholm och uppvuxen i Ryd, inspirerar, ger ny kunskap, perspektiv på livet och vår omvärld.

- Styrelseutvärdering kommer skickas ut till samtliga ledamöter i närtid.

Utvärderingen sker anonymt och uppmantrar till att skriva kommentarer och övriga synpunkter.

§ 15. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 16. Hållbarhetsredovisning CSRD - information

Som tidigare informerats om kommer det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och dess nya standarder, ESRS European Sustainability Reporting Standards träffa koncernen Skövde Stadshus AB. Det är i koncernredovisningens förvaltningsberättelse hållbarhetsredovisningen ska redovisas och därmed granskas av revisor. Förändringen innebär att betydligt mer information kopplad till miljö- och sociala frågor samt bolagsstyrning, ska ingå. Kraven kommer ställas från och med verksamhetsåret 2025 men redan under 2024 måste arbete påbörjas då 2024 blir första jämförelseår i rapporteringen. Vice vd går översiktligt igenom vad kraven innebär samt informerar om möte med koncernbolagen den 15 december för att diskutera och informera om nuläge och behov av gemensam rapportering framåt. Avstämning och information från koncernrevisor kommer ske på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tackar för informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 17. Redovisningsfrågor inför bokslutet - information

Vice vd och Maria Sjöqvist från ekonomiavdelningen informerar om olika redovisningsfrågor.

Bland annat redogjordes för hur förutsättningarna ser ut inför kommande beslut om bokslutsdispositioner som är inplanerat att fattas på nästa styrelsesammanträde den 15 februari 2024.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tackar för informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 18. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2024-02-15 kl. 14:00, lokal ks-salen Skövde stadshus.

§ 19. Avslutning

Vice ordförande tackar alla för engagemang under mötet och förklarar mötet avslutat.

DIGITAL SIGNERING:

Torbjörn Bergman, vice ordförande och mötesledare

Martin Odenö, styrelseledamot och protokolljusterare

Monica Schelander, vice vd och protokollförare

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



Underskriftstjänst: Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]