



Protokoll nr: 97
Datum: 2023-03-16
Plats och tid: Ks-salen Skövde stadshus kl 17:00-19:00
Ort: Skövde

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

Personalrepresentanter: Mårten Nilsson

Övriga närvarande: Björn Söderlundh, vd deltog via teams
Monica Schelander, vice vd
Lars-Erik Lindh, deltog § 1-7
Rasmus Jacobsson, nämndsekreterare

§ 1. Sammanträdets 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.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2022-02-16 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

§ 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

Skövde Energi AB	2023-02-01
Skövde Energi Elnät AB	2023-02-01
Next Skövde Destinationsutveckling AB	2022-12-14
Balthazar Science Center AB	2022-02-01, 2022-03-08, 2022-06-14, 2022-09-20, 2022-11-22

Vice vd informerar om innehåll i inkomna protokoll. Protokollen läggs till handlingarna.



§ 6. Anmälningssärenden

- Bolagsstyrningsrapporter från Balthazar Science Center AB

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 7. Skövde Stadshus AB, moderbolag och koncern, förslag till årsredovisningar 2022

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 efter beslutad utdelning.

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 2022. Styrelsen beslutade i mars 2021 att utse Ulrica Johansson till ombud att företräda Skövde Stadshus AB vid stämmor i AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Kreativa Hus Skövde AB, Skövde Airport AB och Next Skövde Destinationsutveckling AB. Vidare beslöt styrelsen att utse styrelsen Katarina Jonsson till ombud att företräda Skövde Stadshus AB vid stämman i Balthazar Science Center AB samt att utse Ulla-Britt Hagström som ersättare för samtliga ordinarie stämooombud. Beslutet gäller fram till årsstämma 2023.

Styrelsen beslutar

Stämooombuden i majoritetsägda dotterbolag och dotterdotterbolag instrueras följande:

- rösta för att fastställa förslag till årsredovisning 2022 för respektive bolag att disponera årets vinst/förlust enligt styrelsens förslag
- bevilja styrelse och vd i respektive bolag ansvarsfrihet
- 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
- anmäla av kommunfullmäktiges beslut avseende val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och lekmannarevisorer i dotterbolagen

A U



- efter kommunfullmäktiges beslut rösta för förslag till reviderad bolagsordning Skövde Energi AB

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9. Finansrapport 2022

Finanscontroller Bas Thijssen redovisar koncernbolagens och kommunkoncernens finansiella ställning och finansrapport per 31 december 2022.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

Bilaga 1. Finansrapport 2022

§ 10. Utveckling av energitjänster Skövde Energi AB samt reviderad bolagsordning

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande majoritetsägda bolag i Skövde Stadshus AB koncernen. Koncernbolagen har enligt ägardirektiv i ansvar att lyfta frågor till moderbolaget Skövde Stadshus AB. Frågan har aktualiserats avseende Skövde Energi AB:s utveckling av energitjänster och investering i nätbatterier. Styrelsen i Skövde Energi AB har behandlat ärendet om att underställa moderbolaget 7 mars 2023.

Frågan om ny elektrifierad bussdepå, vilket innebär investering i nätbatterier, vad gäller Kreativa Hus AB har behandlats av fullmäktige §103/22 den 2022-06-20.

Bolagsordning revidering

Tydliggörande förslås i Skövde Energi AB:s bolagsordning under punkt 3 "Verksamhetsföremål" och punkt 4 "Ändamålet med bolagets verksamhet" till att även omfatta energilager och energitjänster. Energilager kan bestå av flera olika tekniska lösningar kopplat till ändamålet och vilket energisystem det ska bidra till. Exempel på energilager är nätbatterier och ackumulatortankar i fjärrvärmesystemet. Energitjänster är tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning. Det kan innebära allt från enklare energirådgivning till mer komplexa och långsiktiga avtal med garanterad energibesparing.

Punkt 3 Verksamhetsföremål " Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom ramen för de befogenheter som följer av kommunallagen, uppföra och äga anläggningar för elproduktion, att driva fjärrvärmeanläggningar och andra miljö- och klimatriktiga miljövänliga anläggningar för energiproduktion, energidistribution och energilagring samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget får även äga aktier och andelar i företag som bedriver likartad verksamhet samt, efter godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun, även i övrigt äga bolag."

Punkt 4 Ändamålet med bolagets verksamhet "Bolaget ska, med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer, tillhandahålla ett miljö- och klimatriktigt energisystem lösningar omfattande avseende energiproduktion, distribution och lagring avfallshantering samt därtill tillhörande energi- och miljöjänster. för kunder nationellt och internationellt. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av särslagstiftning.

AW



Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.”

Bakgrund

Sverige har målet att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målsättningen innebär höga krav på omställning och väsentligt ökad efterfrågan på el. År 2045 bedöms Sveriges elbehov vara 330 TWh och effekten den mest ansträngda timmen bedöms vara 49 GW. En stor del av den bedömda ökningen i elbehov till år 2030 och 2045 beror på industrins omställning för att nå klimatmålen och på nya elintensiva industrier. Historiskt har elproduktionen varierat för att följa elanvändningen, och så även idag. Det framtida produktionssystemet, med förmodad högre andel variabel elproduktion och högre effekttoppar, förväntas efterfråga flexibilitet hos kunderna i större utsträckning än tidigare. Detta eftersom balansen med den planerbara kraften kommer variera över tid och se annorlunda ut jämfört med idag.¹

Västra Götalandsregionen antog 2021 regional utvecklingsstrategi, Rusen. I strategin har regionen identifierat elektrifiering som ett av fyra tvärssektoriella kraftsamlingar. I strategin konstateras att i den fysiska planeringen på kommunal och regional nivå behövs hänsyn tas till behov och förutsättningar för elproduktion och eldistribution. Produktionen av icke fossil energi är inte tillräcklig för att klara det framtida behovet vid en omfattande elektrifiering. Planering behövs för att lokalisera ny inhemsk förnybar elproduktion och lagring via exempelvis vätgas och batterier.²

I en skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland till Regeringen lyfter Länsstyrelsen olika förutsättningskapande beslut men även betydelsen av den gröna omställningen och elektrifieringen för Sverige och vårt läns ekonomiska tillväxt.³

Ovanstående pekar på omfattningen av och utmaningen som omställningen och elektrifieringen innebär.

I syfte att bidra till omställningen krävs kapacitetfrämjande åtgärder även i lokala elnät. Tillgång till effekt är en begränsande faktor som redan idag utmanar tillväxttakten framåt. Utbyggnad av lokala elnät för att tillgodose ökade effektbehov är nödvändigt över tid men är beroende av investeringar och utbyggnad i överliggande nät. Energibolagen får en allt viktigare roll i att vägleda och styra konsumenternas så att effektlaster reduceras eller flyttas till andra tider på dygnet eller i vissa fall också året. Den lokala industrins och näringslivets efterfrågan på nya energitjänster och stöd i deras arbete för ökad energihushållning är stor. Konsumenterna byter nu fokus från energieffektivisering till ”effekteffektivisering” vilket är gynnsamt både för elnätet och klimatet. Det är också tydligt att energibolagen har en central roll i arbetet då det riktas ett särskilt stort förtroende till de kommunala energibolagen. Det blir strategiskt viktigt för bolagen att möta denna ökande efterfrågan.

¹ Sveriges elbehov 2045, rapport från Energiföretagen februari 2023

² Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

³ Förutsättningar för investeringar och grön omställning i Västra Götalands län, 230221 ärende nr 102-6802-2023

A W



Vidare har Svenska Kraftnät (SvK) stort behov av ökade resurser för att stabilisera elnätets lastbalans, så kallad frekvenshållning (50Hz). För att klara detta, med en allt större väderberoende och intermittent kraftförsörjning, har efterfrågan från SvK på så kallade stödresurser ökat dramatiskt. Genom detta har en stödmarknad, budgeterad till cirka sex miljarder kronor från SvK, snabbt börjat etableras. Ett batteri är en "stödresurs" och bidrar till SvK:s uppdrag till frekvenshållning av elnätet. Genom detta uppfyller ett batteri två huvudsakliga nyttor; stabilisering och effektreducering av det lokala elnätet och bidrar till frekvenshållning av SvK:s kraftförsörjning.

Den traditionella kärnverksamheten i energibolag är fortsatt viktig utifrån att producera och distribuera värme och el med höga krav på leveranssäkerhet, ekonomi och hållbarhet. Förflyttningen mot att också bidra till ökad service och leverans av andra stödjande energitjänster blir allt viktigare. Här behövs en kompetensutveckling och ett än mer kundnära samarbete.

Skövde Energis roll och funktion

Genom Skövde Energi AB driver kommunen en klimat- och resurseffektiv energiförsörjning och eldistribution. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen. Bolaget ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga energilösningar och aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem. Bolaget skall alltid värna om systemperspektivet och aktivt verka för hela energisystemets effektivitet framför enskilda intressen. Utveckling av energitjänster är i linje med intentionerna i bolagets ägardirektiv vilket förväntas bidra till miljömässigt motiverad omställning av samhället.

Under 2022 har Skövde Energi påbörjat arbetet med att bygga verksamhet för att möta efterfrågan av nya energitjänster. Inom framtidens energimarknad kommer nya affärsmodeller utvecklas som på olika sätt adderas till de befintliga. Skövde Energi har ambitionen att vara drivande i utvecklingen av nya affärsmodeller för att säkerställa konkurrenskraftiga erbjudande till bolagets kunder samt verka för att säkerställa ett robust och leveranssäkert energisystem som kapacitetsmässigt klarar omställningen till ett mer elektrifierat och fossilfritt samhälle.

Skövde Energi AB:s ambition med att utveckla energitjänster och investeringar i nätbatterier är att proaktivt möta utvecklingen på elmarknaden. Nätbatterier bidrar till att stärka effektbalansen och öka nätstabiliteten vilket i sin tur bidrar till att göra energisystemet mer hållbart. Det innebär att bolaget kan erbjuda en flexibilitet som leder till lägre effektbehov och kostnader för kunderna. Investering i nätbatterier innebär att;

- effekt kan säljas till Svenska Kraftnäts stödtjänster vilket bidrar till att stabilisera elnätets lastbalans
- det lokala elnätets kapacitet ökar och effektbehovet sänks
- effektkapacitet frigörs i det lokala nätet för nya etableringar, vilket är ett mer tidseffektivt sätt än vad investeringar i elnätet och andra produktionskapacitets-höjande åtgärder innebär
- kostnader sänks i det lokala nätet gentemot överliggande regionnät



- vissa investeringar i elnätet kan undvikas
- ur ett totalförsvarsperspektiv förbättra förutsättningarna till ö-drift (Ö-drift innebär att elproduktionsanläggningar och elanvändare kan drivas i ett geografiskt avgränsat elektriskt nät, utan koppling till det omkringliggande nätet)

Totalt förväntas Skövde Energi investera cirka 87 miljoner kronor i nätbatterier under år 2023 varav 22 miljoner kronor förväntas investeras i batterier till ny bussdepå. Utöver det kommer 38 miljoner kronor investeras i tung fordonsladdning där statligt investeringsstöd utgår med motsvarande belopp. Bolaget räknar med att investeringarna kommer generera ett positivt kassaflöde och bidra till ökad avkastning.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ställa sig bakom Skövde Energi AB:s utveckling av energitjänster och bolagets investeringar i nätbatterier samt godkänna förslag till reviderad bolagsordning. Styrelsen beslutar vidare att ärendet ska underställas kommunfullmäktige.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Bilaga 2. Reviderad bolagsordning Skövde Energi AB

§ 11. Vd-rapport med information koncern

Vd rapporterar följande:

- Den årliga bolagsdagen äger i år rum den 8 maj kl 08:00-13:00 och kommer genomföras i sessionssalen Elin Skövde Stadshus. Bolagsdagen syftar till att förstärka samverkan, ge kunskap om bolagen och bidra till ökad samsyn inom koncernen. Information om verksamhetsåret 2022 och bolagens framtida utmaningar och möjligheter kommer presenteras av respektive bolag. Årets bolagsdag avslutas med gemensam lunch som tack till avgående ledamöter och välkomnande till nya ledamöter. Inbjudan kommer skickas ut efter kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter i koncernbolagen.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 13. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är det konstituerande styrelsemötet inplanerat till den 2023-05-08 kl. 16:30.

§ 14. Avslutning

Ordförande tackar styrelsen för gott samarbetet under senaste mandatperioden och riktade ett särskilt tack till avgående ledamöter. Vice ordförande tackade ordförande för fint samarbete och god ledning, ordförande avgår i sin roll som ordförande i samband med årsstämman.



SKÖVDE
STADSHUS AB

En del av
Skövde kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 97

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum

2023-03-16

Mötesordförande

Ulrica Johansson

Protokollförare

Monica Schelander

Justeras

Johan Ask