



Protokoll nr: 82
Datum: 2021-02-18
Plats och tid: Distansmöte via Microsoft Teams kl 08:30-11:00
Ort: Skövde

Beslutande: Ulrica Johansson, ordförande
Johan Ask, vice ordförande deltog
Katarina Jonsson
Ulla-Britt Hagström
Maria Hjærtqvist, deltog § 1-12
Jan Sandelius
Robert Ciabatti, deltog § 5-15
Peter Sögaard
Jonas Eriksson deltog § 6-15

Personalrepresentanter: Gisela Stell, Mats Hedlund

Övriga närvarande: Tomas Fellbrandt, vd
Monica Schelander, vice vd
Lars-Erik Lindh, lekmannarevisor

§ 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.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöten 2020-12-03 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

§ 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2020-10-28, 2020-12-09
Skövde Energi AB	2020-12-07
Skövde Energi Elnät AB	2020-12-07
Kreativa Hus Skövde AB	2020-09-29, 2020-12-01, 2020-12-11
Next Skövde Destinationsutv. AB	2020-12-10
Balthazar Science Center AB	2020-11-23, 2020-12-15



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

§ 6. Anmälningssärenden

- KF § 118/20, 2020-12-14 Justerad Budget 2021-2023
- KF 125/20, 2020-12-14 Valärenden ledamot Balthazar Science Center AB
- Bolagsstyrningsrapporter från; AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Skövde Energi Elnät AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

§ 7. Bolagsstyrningsrapport och styrelseutvärdering

Vice vd redogör för förslag till bolagsstyrningsrapport 2020. Styrelsen utvärderar årligen sitt arbete och vd:s insatser. Utvärdering för 2020 har genomförts genom en aidentifierad enkät. Styrelsen analyserade och utvärderade resultatet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar fastställa bolagsstyrningsrapport 2020 i enlighet med förslaget.

Bilaga 1. Bolagsstyrningsrapport 2020

§ 8. Bokslutsdispositioner 2020

Vice vd presenterar inkomna underlag från dotterbolag avseende resultat före bokslutsdispositioner 2020.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar rekommendera dotterbolagens styrelser att göra följande koncernbidrag i årsredovisningarna:

(tkr)	Bolags-koncern	Skövde Stadshus AB	Skövde Energi AB	Kreativa Hus Skövde AB	Mariesjö Kreativa Hus AB	VästFast i Skaraborg AB	Skövde Flygplats AB
Lämnade koncernbidrag	7 500		4 600		1 300	1 600	
Erhållna koncernbidrag	7 500	1 300					6 200

Styrelsen beslutar rekommendera styrelserna för Skövde Energi AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB att föreslaget koncernbidrag utbetalas inom en vecka efter justerat årsstämpoprotokoll till Skövde Stadshus AB. Skövde Stadshus AB reglerar koncernbidrag likvidmässigt till Skövde Flygplats AB så snart koncernbidrag inkommit.

Styrelsen beslutar att det rekommenderade koncernbidraget till Skövde flygplats AB ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt

A U



artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a) och att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av bilagan 2.

Styrelsen beslutar vidare att rekommendera styrelsen för AB Skövdebostäder att föreslå årsstämman besluta om maximal aktieutdelning med stöd av 3 § lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för verksamhetsåret 2020 samt att rekommendera styrelsen i AB Skövdebostäder att föreslå årsstämman om utdelning om 15,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 med stöd av 5 § samma lag. Styrelsen beslutar även rekommendera styrelsen för Skövde Energi AB att föreslå årsstämman om utdelning om 19,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020. Skövde Stadshus AB anteciperar dessa utdelningar i sitt eget bokslut för år 2020. Tillvägagångssättet innebär att Skövde Stadshus AB i samband med årsstämman i maj 2021 kan dela ut 34,0 miljoner kronor till kommunen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9. Budget 2021

Vice vd redogör för inkomna budgetunderlag för år 2020 från dotterbolagen samt budgetunderlag för Skövde Stadshus AB.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar om budget för Skövde Stadshus AB samt godkänna informationen om koncernbolagens budgetar för år 2021.

Bilaga 3. Budget 2021

§ 10. Lön, pension, förmåner och bisyssla

Skövde Stadshus AB är kommunstyrelsens verktyg för att utöva tillsyn över dotterbolagen och för att utöva en aktiv styrning och ledning av bolagen. I moderbolagets ägardirektiv framgår att bolaget bland annat ska arbeta för att anpassa villkor och förutsättningar inom koncernen för att stärka kommunkoncernnyttan.

Styrelsen beslutar

Styrelsen i moderbolaget ska årligen ges uppdaterad information om respektive bolags vd:s lönerevision, pensionsavtal och övriga förmåner. Samtidigt redovisas även vd:s eventuella bisysslor.

§ 11 Brandskyddspolicy

Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-25 om Brandskyddspolicy.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar anta den av kommunfullmäktige beslutade Brandskyddspolicyn.

§ 12. Vd-rapport med information kommunkoncern

Vd rapporterar följande:



- Stärkt dialog för långsiktig strategisk samhällsplanering mellan sektor samhällsbyggnad och Skövde Energi AB.
- Koncernsamarbete kring kommunikation och event genom en fototävling där vinnarna dekorerar elskåp i Skövde lanseras under februari tillsammans med Next Skövde.
- Koncernsamarbete genom en informationskampanj "Minska plasten i avfallet" lanseras vecka 8 genom Skövde Energi AB och AB Skövdebostäder.
- Den gemensamma bolagsdagen den 3 maj kommer genomföras digitalt och sänds via Studio Balthazar kl 13-16.
- Next Skövde Destinationsutveckling AB har fått i uppdrag från Skaraborgs kommunalförbund att driva projektet Visit Skaraborg 2.0.
- Slutskede i upphandling av revisionstjänster, beräknas vara klart i slutet av februari/början av mars.
- Upphandling av ekonomisystem – en säkerhetsutredning genomförs för att fånga upp de säkerhetskritiska frågor som ett ekonomisystem måste hantera för verksamhet inom hela kommunkoncernen.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 14. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2021-03-18 kl. 08:30.

§ 15. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Mötesordförande

Ulrica Johansson

Protokollförare

Monica Schelander

Justeras

Johan Ask



Bolagsstyrningsrapport 2020

Skövde Stadshus AB

1	Bakgrund.....	3
1.1	Bolagsstyrning	3
1.2	Syfte med bolagsstyrningsrapport.....	3
1.3	Styrdokument	3
2	Rapportens innehåll	5
2.1	Styrelsens arbete	5
2.2	Uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktör	6
2.3	Revisor	8
2.4	Lekmannarevisor	8
2.5	Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv, verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet	8
2.6	Intern styrning, risker och kontroll	10
2.7	Ärenden till Kommunfullmäktige.....	10
2.8	Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion.....	11

1 Bakgrund

1.1 Bolagsstyrning

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr sina bolag. Bolagsstyrningen regleras av svensk lagstiftning, regler och rekommendationer. Bolagsstyrning för Skövde kommun grundas även utifrån ”Principer för styrning av kommunägda bolag” som utgivits av Sveriges kommuner och landsting. Dessa principer tar utgångspunkt i Svensk kod för bolagsstyrning.

Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaringar till avvikelsen. Svensk kod för bolagsstyrning innebär bland annat att i anslutning till årsredovisningen ska en särskild rapport avges om bolagsstyrningsfrågor.

Bolagsstyrningsrapporten är inte föremål för revisorernas granskning.

1.2 Syfte med bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten syftar till att ge en beskrivning och underlag för ägarna i hur bolaget bedriver sin verksamhet och uppfyller bolagets ändamål. Bolaget ges därmed möjlighet att själv beskriva sin syn på nytta och ändamål av sin verksamhet. Bolagsstyrningsrapporten ligger till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ställningstagande.

1.3 Styrdokument

Dotterbolagens ägare, Skövde Stadshus AB och ytterst kommunfullmäktige, styr bolagen genom en bolagsordning och ett särskilt ägardirektiv för varje bolag. I ägardirektivet beskrivs det kommunala ändamålet samt bolagets uppdrag och mål. Bolagsordningen är ett regelverk där bl.a. ramarna för verksamheten anges. Efter att kommunfullmäktige beslutat om ägardirektiv och bolagsordning ska dokumenten antas på bolagsstämma.

Utöver bolagsordning och ägardirektiv finns andra styrdokument i form av olika policyer som beslutas av kommunfullmäktige. Dessa måste behandlas på bolagsstämma i den mån lag eller bolagsordningen anger detta. I andra fall kan policyerna behandlas på styrelsemöte, i de fall policyn rör bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

Nedan ges en översikt över de policyer som kommunfullmäktige beslutat och som gäller för bolaget i dagsläget.

Styrdokument¹	Beslutat i Kommunfullmäktige	Antagits på bolagsstämma/styrelsesammanträde
Kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern	2015-10-26	2016-02-25, styrelsesammanträde
Policy för internationellt arbete – bolagen ska verka för att intentionerna i policyn efterlevs i den mån det är lämpligt	2016-06-20	2016-08-25, styrelsesammanträde
Policy för säkerhet och beredskap	2018-04-23	2018-08-23, styrelsesammanträde
Policy för integritet vid hantering av personuppgifter	2018-04-23	2018-08-23, styrelsesammanträde
Policy för representation	2019-01-28	2019-12-05, styrelsesammanträde
Finanspolicy	2019-02-25 2020-06-15, reviderad	2019-12-05, styrelsesammanträde 2020-08-20, styrelsesammanträde
Arkivreglemente för Skövde kommun	2019-03-25 2020-04-27, reviderad	2019-12-05, styrelsesammanträde
Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor	2019-12-09	2020-02-18, styrelsesammanträde

Gemensamma handledningar inom bolagskoncernen
Handledning för rapportering till sammanställd redovisning i Skövde kommun. Beslutad av Skövde Stadshus AB 2019-12-05
Handledning för bolagsstyrelse – löneöversyn, vd, arbetsmiljöansvar. Beslutad av Skövde Stadshus AB 2020-03-19

¹ Styrdokumenterna finns i författningssamlingen på skovde.se

2 Rapportens innehåll

2.1 Styrelsens arbete

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter och styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen i Skövde Stadshus AB (Bolaget) består av nio ledamöter utan ersättare. Det finns två arbetstagarrepresentanter som deltar i styrelsearbetet med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt men ej beslutanderätt.

Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten varav ett konstituerande. Närvaron redovisas i tabellen nedan. Vice vd har varit protokollförare vid styrelsens samtliga sammanträden.

I korthet har styrelsen bland annat behandlat och diskuterat coronapandemins effekter, framförallt effekterna på det lokala näringslivet och för koncernbolagens verksamheter. Därutöver har styrelsen behandlat koncernens ekonomi, uppföljning av koncernbolagens verksamheter och koncernutvecklingsfrågor med fokus på olika möjligheter till kommunkoncernnytta. Utöver detta har dialoger förts med koncernbolagen i särskilda frågor.

Styrelsens sammansättning samt närvaro:

NAMN		NÄRVARO*
Ulrica Johansson	Ordförande	8
Johan Ask	Vice ordförande	8
Katarina Jonsson	Ledamot	5
Ulla-Britt Hagström	Ledamot	8
Jan Sandelius	Ledamot	6
Maria Hjärtqvist	Ledamot	7
Robert Ciabatti	Ledamot	8
Jonas Eriksson	Ledamot	6
Peter Sögaard	Ledamot	7

Personalrepresentanters närvaro:

Gisela Stell	Personalrepresentant	7
Mats Hedlund	Personalrepresentant	7

*Av totalt 8 styrelsemöten

Styrelsen har bland annat beslutat om följande:

- Åtgärder till följd av coronapandemin; Samtliga presidier i bolagskoncernen har träffats regelbundet på grund av det extraordinära läget med fokus på att lindra de ekonomiska konsekvenserna för det lokala näringslivet. Frågor som behandlats har bland annat varit förlängd anståndstid för betalning av fakturor, hyresnivåer och tidigare betalning av leverantörsfakturor. Styrelsen har följt upp koncernbolagens verksamhet med anledning av coronapandemin. Styrelsen beslutade även att ställa in den årliga bolagsdagen för undvikande av smittspridning.
- Delårsrapport, årsredovisning och koncernredovisning samt bolagsstyrningsrapport.
- Uppdaterad arbetsordning samt vd-instruktion.
- Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor, riktlinjer för arkivredovisning, ny arkivbeskrivning och reviderad finanspolicy.
- Handledning för bolagsstyrelse inom bolagskoncernen – löneöversyn, vd, arbetsmiljöansvar. Tillsammans med kommunens HR-avdelning har Bolaget tagit fram ett stöd för koncernbolagens styrelser och särskilt för dess ordförande. Handledningen stödjer styrelsen i dess ansvar för vd, redogör för innebörden av arbetsmiljöansvaret och ger en beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Gemensam mall för protokollföring av styrelsemöten inom bolagskoncernen.
- Att ställa sig bakom Kreativa Hus Skövde AB:s förvärv av en fastighet inom Mariesjöområdet, fastigheten Eldaren 1, genom köpet av Skövde Eldaren AB.
- Att uppdra åt vd att involvera koncernbolagen inför upphandling av nytt ekonomisystem med mål om att ha ett gemensamt system för de majoritetsägda koncernbolagen.
- Att uppdra åt vd att se över förutsättningar för en gemensam upphandling av revisionstjänster för koncernbolagen.
- Att uppdra åt vd att bereda fram ett förslag till reviderat ägardirektiv för Skövde Stadshus AB för att bland annat anpassa till de generella justeringarna som redan genomförts i dotterbolagens ägardirektiv.
- Mötesplan för 2021.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen har utvärderat sitt arbete under 2020. Styrelsen anser sammanfattningsvis att arbetet bedrivits tillfredställande.

Utvärdering av verkställande direktören

Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete under 2020 och bedömer hans insatser som väl fungerande.

2.2 Uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktör

En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt tillvarata bolagets intresse. En styrelseledamot ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten, så som det kommer till uttryck i bolagsordningen eller ägardirektiv, förverkligas. Lika gäller för verkställande direktör som även ska verka för det som kommer i uttryck i styrelsebeslut.

Den verkställande direktören ska enligt 8 kap § 29 aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar även för att förse styrelsen med den informationen om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för sitt arbete.

Styrelsens och verkställande direktörens övriga uppdrag

Nedan redovisas övriga uppdrag som är av betydelse för uppdraget i Skövde Stadshus AB:

- Ordförande Ulrica Johansson
 - Ersättare Coompanion Skaraborg

- Vice ordförande Johan Ask
 - Vice ordförande Balthazar Science Center AB
 - Ersättare Skaraborgs kommunalförbund
 - Ledamot Regionfullmäktige
 - Ledamot direktionen MÖS
 - Ledamot Science Park Skövde AB

- Ledamot Katarina Jonsson
 - Ledamot i Next Skövde Destinationsutveckling AB
 - Ledamot i Gothia Innovation AB
 - Ordförande i Skaraborgs kommunalförbund

- Ledamot Ulla-Britt Hagström
 - Ledamot Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
 - Överförmyndare i Skövde kommun
 - Ledamot i Tolkdirektionen

- Ledamot Jan Sandelius
 - Vice ordf. servicenämnden Skövde kommun
 - Ersättare kommunstyrelsen Skövde kommun

- Ledamot Maria Hjärtqvist
 - Ersättare RÖS
 - Ersättare MÖS
 - Ersättare regionfullmäktige

- Ledamot Robert Ciabatti
 - Ersättare Skaraborgs kommunalförbund

- Ledamot Peter Sögaard
 - Inga övriga uppdrag redovisade

- Ledamot Jonas Eriksson
 - Ledamot Skövdebostäder AB

- Verkställande direktör Tomas Fellbrandt
 - Kommundirektör

2.3 Revisor

Bolagets revisor ska i den utsträckning som följer av god revisionsred granska räkenskaperna och styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisionsred inklusive god revisionsred.

Vid årsstämman valdes revisionsbyrån PwC med auktoriserade revisorn Björn Andersson som huvudansvarig och Mattias Bygghammar som ersättare. PwC har haft uppdraget att revidera Bolagets och koncernens räkenskaper. Bolaget har under året haft löpande kontakter och resonemang avseende koncernekonomiska frågeställningar.

2.4 Lekmannarevisor

Bolagets lekmannarevisor ska i den utsträckning som följer av god sed för lekmannarevisorer granska om Bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om Bolagets interna kontroll är tillräcklig. Bolagsstämman får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god sed för lekmannarevisorer inklusive god sed för hur allmän granskning ska genomföras. Lekmannarevisor för Skövde Stadshus AB är Lars-Erik Lindh och Bengt Hagbjer är ersättande lekmannarevisor.

Samtliga handlingar och protokoll är tillgängliga för lekmannarevisionen. Lekmannarevisionen träffar i regel vd eller vice vd minst en gång per år för genomgång av bolagsåret och övriga frågor. Vice vd och kommunjurist träffade lekmannarevisionen den 17 februari i år för genomgång av bolagsåret.

2.5 Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv, verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet

Enligt 6 kap 9 § kommunallagen följer att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet bolaget bedrivit varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen av de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om förslag på nödvändiga åtgärder. Genom rapportens redogörelse i denna del ges möjlighet för bolaget att redovisa hur man anser sig uppfyllt ovanstående kriterier, sina synpunkter i övrigt som man anser bör beaktas vid kommunstyrelsens prövning samt, vid eventuella avvikelser, vidtagna eller rekommenderade åtgärder.

- **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag i en av Skövde kommun helägd koncern, genom innehav av aktier i av kommunen eller eget bildade aktiebolag, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensliga områden.

- **Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att som moderbolag i kommunens koncern utöva tillsyn över koncernbolagen i enlighet med aktiebolagslagen samt tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun. Bolaget uppfyller det kommunala ändamålet genom att utöva tillsyn över

koncernbolagen, samt agera för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen. Bolaget följer fullt ut kommunalrättsliga principer i sin verksamhet och har iakttagit den ram som följer av de kommunala befogenheterna.

- **Uppföljning av uppfyllandet av ägardirektiv och redovisning av bedriven verksamhet**

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska Bolaget utgöra kommunens verktyg för att utöva en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Det innebär bland annat att Bolaget löpande ska:

- utöva styrning, tillsyn och uppföljning av koncernbolagen
- arbeta för att Skövde kommun erhåller största möjliga ekonomiska kommunkoncernnyttan av sitt ägande i koncernbolagen
- verka för samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande kommunkoncernen och i koncernbolagen
- utvärdera koncernbolagens strategier och mål samt kontrollera att de harmonierar med kommunkoncernens övriga verksamheter
- se över och föreslå omprövning av inriktning och/eller innehav av verksamheter utifrån förändrade förutsättningar avseende marknad, lagstiftning och teknisk utveckling
- arbeta för att anpassa villkor och förutsättningar inom koncernen för att stärka kommunkoncernnyttan
- anordna ägardialoger med koncernbolagen
- se till att kommunkoncernen har registrerade aktiebolag att tillgå när behov uppkommer
- utse ombud att representera Bolaget vid koncernbolagens bolagsstämmor samt utfärda instruktioner till ombudet

Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv under året kan sammanfattas i nedanstående punkter:

- Bolaget samordnar och följer upp bolagens verksamheter genom dialoger, rapporter, budget och prognoser samt genom uppföljning av inkomna protokoll som därefter anmäls till kommunstyrelsen.
- Vd informerar kommunstyrelsen löpande genom muntlig information vid styrelsens sammanträden.
- Bolaget har berett revidering av dotterbolagens ägardirektiv och under 2020 har revideringar för samtliga helägda dotterbolag beslutats av kommunfullmäktige. En viktig revidering har varit införandet av principen om kommunkoncernnyttan.
- Den årliga koncernutvecklingsdagen syftar till att utveckla koncernen och skapa förståelse för kommunkoncernens utmaningar och möjligheter. Koncernutvecklingsdagen ägde rum i januari 2020 och ägnades åt att beskriva arbetet med utvecklingen av Skövdes nya stadsdel, Mariesjö. Kommunens samhällsbyggnadschef berättade bland annat om målet att skapa en levande, tät stadsmiljö med egen identitet. Business Attraction management, etableringsfrämjande, var en annan punkt på agendan där kommunens näringslivschef redogjorde för vad framtidens investeringsfrämjande ställer för krav och hur vi attraherar investerare till Skövde. Vidare informerade vd om kommunfullmäktiges beslut om ”principen om kommunkoncernnyttan” och att de ska implementeras i ägardirektiven, vad det innebär och gav även olika exempel.
- Den årliga bolagsdagen som brukar äga rum i maj fick ställas in med anledning av coronapandemin.
- Genom ägardialoger träffar bolaget samtliga koncernbolag minst en gång per år. Därutöver träffar Bolaget samtliga majoritetsägda dotterbolag vid en uppföljningsdialog i samband med delårsrapporten i oktober där Bolagets ekonomiska ställning behandlas. Styrelsen har haft förlängd uppföljningsdialog med SkövdeEnergi-koncernen (Skövde Energi AB och

Skövde Energi Elnät AB) med fokus på uppföljning av avkastningskravet enligt ägardirektivet. Vd-träffar, ordförandeträffar samt andra informella möten har skett under året. Regelbundna dialoger mellan koncernbolagens presidier har skett med anledning av coronapandemin.

- Kommunens finanscontroller har informerat styrelsen om det finansiella nuläget för kommunkoncernen, koncernbankssamarbetet och finansrådet samt en närmare redogörelse för hur räntepåslaget är uppbyggt.
- Bolaget har tillsammans med kommunens HR-avdelning tagit fram en gemensam handledning för bolagskoncernens styrelser i syfte att samordna och stötta styrelserna i arbetsmiljöarbete och löneöversyn för vd.
- Gemensam upphandling av revisionstjänster inom bolagskoncernen har påbörjats under året.
- Förutsättningar för upphandling av gemensamt ekonomisystem har påbörjats.
- Bolaget äger ett vilande bolag för fastighetsrelaterad verksamhet.
- Ombud och instruktioner inför koncernbolagens stämmor har beslutats av bolaget.

2.6 Intern styrning, risker och kontroll

Medelsförvaltning ska ske på ett betryggande sätt vilket innebär att bolaget bör ha system för att säkerställa sin ekonomiska förvaltning och kontroll. Ansvar, roller, uppföljning, attestförteckning, avvikelshantering osv.

- Finansiell rapportering, kontrollaktiviteter osv
Bolaget har begränsad omsättning och få ekonomiska transaktioner. Ekonomiska transaktioner hanteras i enlighet med Skövde kommuns riktlinjer. I nära samarbete med kommunens redovisningsenhet utvecklas internkontrollprocesser och detta stöd erbjuds även dotterbolagen.
- Riskbedömning
Bolaget har mycket små egna risker och agerar aktivt för att begränsa/minimera risker för koncernbolagen.

2.7 Ärenden till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ska av bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande bolaget. Dotterbolagen ska till Bolaget anmäla ärenden som därefter underställer kommunfullmäktige.

- Ärenden som underställs kommunfullmäktige:
Beslut att anta förslag till reviderat ägardirektiv för AB Skövdebostäder, Skövde Flygplats AB, Balthazar Science Center, Kreativa Hus Skövde AB med dotterbolag och Next Skövde Destinationsutveckling AB.

2.8 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Skövde Stadshus AB har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information som kommunstyrelsen önskar ta del av gällande sina dotterbolag. Skövde Stadshus AB och helägda bolag som inte ingår i Skövde Stadshus AB ska redovisa direkt till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utser ombud och instruktioner inför Bolagets stämma. Samtliga styrelseprotokoll anmäls till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen inbjuds till årlig bolagsdag då information ges om samtliga bolag i koncernen Skövde Stadshus AB även om bolagsdagen för 2020 fick ställas in på grund av coronapandemin. Vd i moderbolaget ger löpande en muntlig information vid kommunstyrelsens sammanträden. Vd i moderbolaget, som även är kommundirektör, ger även information till Bolaget om kommunstyrelsens arbete i frågor som rör bolagskoncernen.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Skövde den 18 februari 2021

Skövde Stadshus AB

Styrelsen



Bilaga 2. Underlag för kommunens beslut – GBER

Kapitel I – Gemensamma bestämmelser

Artikel 1.4 a-c)

- a) *Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till förmån för ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, med undantag av stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer.*
- b) *Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led a.*

Skövde Flygplats AB är inte föremål för betalningskrav av aktuellt slag.

- c) *Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer. (Gäller generellt men speciella regler för flygplatser finns.)*

Skövde Flygplats AB är inte i svårigheter såsom begreppet definieras i Artikel 2 punkten 18 i samma förordning.

Artikel 6 – Stimulanseffekt

1. *Denna förordning ska endast vara tillämplig på stöd som har en stimulanseffekt.*

Jämför kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (2014/C 99/03) punkt 124 – Driftstödet anses ge stimulanseffekt om det är sannolikt att den ekonomiska aktiviteten på flygplatsen, i avsaknad av driftstöd och med beaktande av den möjliga förekomsten av investeringsstöd och trafikvolymen, skulle vara avsevärt mindre.

Verksamheten vid Skövde Flygplats AB uppvisar kontinuerliga driftunderskott och skulle utan det kommunala stöder tvingas lägga ner verksamheten. Stödet bedöms därmed ha stimulanseffekt.

Artikel 8 – Kumulering

1. Vid fastställandet av om tröskelvärdena för anmälan i artikel 4 och de högsta tillåtna stödnivåerna i kapitel III följs, ska hänsyn tas till det sammanlagda belopp statligt stöd som beviljats för den verksamhet, det projekt eller det företag som understöds.

Det sammanlagda stöder till Skövde Flygplats AB överskrider inte den högsta tillåtna stödnivån. Se redogörelse under Artikel 56 a) punkten 16; Beloppet för driftstödet får inte överstiga vad som krävs för att täcka rörelseförlusterna och en rimlig vinst under den berörda perioden.

Artikel 9 – Offentliggörande

1. Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå:

b) Den fullständiga texten till varje stödåtgärd enligt artikel 11 eller en länk som ger tillgång till den fullständiga texten.

c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro.

Kapitel II – Övervakning

Artikel 11 – Rapportering

Medlemsstaterna, eller när det gäller stöd till europeiska projekt för territoriellt samarbete alternativt den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt definitionen i artikel 21 i förordning (EU) nr 1299/2013 är belägen, ska sända följande till kommissionen:

a) Via kommissionens elektroniska anmälningsystem, sammanfattande information om varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade format som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den fullständiga texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter att den har trätt i kraft.

Skövde Stadshus AB kommer i enlighet med lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler att tillsända regeringen den aktuella informationen så att villkoret i Artikel 11 a) uppfylls.

Kapitel III – Särskilda bestämmelser för de olika stödkategorierna

Avsnitt 14 – Stöd till regionala flygplatser

Artikel 56a – Stöd till regionala flygplatser

2. Driftstöd till en flygplats ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälnings-skyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i punkterna 3, 4, 10 och 15-18 i denna artikel samt i kapitel I är uppfyllda.

3. Flygplatsen ska vara öppen för alla potentiella användare. När kapaciteten är fysiskt begränsad ska tilldelningen ske på grundval av relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Skövde Flygplats AB är öppen för alla potentiella användare. Kapaciteten bedöms inom den överblickbara framtiden inte vara begränsad. Om kapaciteten ändå skulle vara fysiskt begränsad sker tilldelning på grundval av relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

4. Stöd får inte beviljas för omlokalisering av befintliga flygplatser eller för etablering av en ny passagerarflygplats, inbegripet ombyggnad av ett befintligt flygfält till en passagerarflygplats.

Stödet ges till en befintlig passagerarflygplats.

10. Stöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig godsvolym på mer än 200 000 ton under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt beviljas. Stödet får inte förväntas leda till att den genomsnittliga årliga godsvolymen vid flygplatsen ökar till mer än 200 000 ton inom två räkenskapsår efter beviljandet av stödet.

Godsmängden vid Skövde Flygplats AB översteg inte gränsvärdet 2019 eller 2020 och förväntas inte överstiga gränsvärdet 2021, 2022 eller 2023.

15. Driftstöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig passagerarvolym på mer än 200 000 passagerare under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt beviljas.

Skövde Flygplats AB hade inte mer än 200 000 passagerare under denna period.

16. Beloppet för driftstödet får inte överstiga vad som krävs för att täcka rörelseförlusterna och en rimlig vinst under den berörda perioden. Stödet ska beviljas antingen i form av på förhand fastställda periodiska utbetalningar, som inte får ökas under den tid stödet beviljas, eller i form av i efterhand fastställda belopp som bygger på de rörelseförluster som konstaterats.

I efterhand: Skövde Flygplats AB beviljas ett koncernbidrag om 6 200 000 SEK i stöd för att dels täcka flygplatsens rörelseförlust som uppgick till 6 120 000 SEK för 2020, dels för en rimlig vinst.

17. Driftstöd får inte betalas ut avseende något kalenderår under vilket den årliga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare.

Driftstöd betalas inte ut avseende något kalenderår under vilket den årliga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare.

18. Beviljandet av driftstödet får inte vara förenat med villkor om ingående av överenskommelser med specifika flygbolag avseende flygplatsavgifter, betalningar för marknadsföring eller andra ekonomiska aspekter av flygbolagets verksamhet vid den berörda flygplatsen.

Koncernbidraget är inte förenat med några av de villkor som beskrivs i punkt 18 ovan.



Budget 2021 koncernen Skövde Stadshus AB

<i>mnkr</i>	Driftbudget	Investeringsbudget		
BOLAG	2021	2021	2022	2023
AB Skövdebostäder	115,7	317,4*	493,6	325,3*
Skövde Energi AB	42,5	100,0	90,0	80,0
<i>varav kraft/Värme</i>	27,2			
<i>varav Skövde Energi Elnät AB</i>	15,3			
Next Skövde Dest.utv. AB	0,1			
Kreativa Hus Skövde AB	3,2	73,6	76,2	3,0
Mariesjö Kreativa Hus AB	1,3			
VästFast i Skaraborg AB	1,6			
Skövde Eldaren AB	-0,1			
Skövde Flygplats AB	-6,1	6,4		2,0
Balthazar Science Center AB	0,0			
Science Park Skövde AB	-0,5			
Skövde Stadshus AB	-1,6			
Total	156,1	497,4	659,8	410,3

Ovan anger budgeterat resultat efter finansiella poster

*exkl. investeringsstöd 46,4 mnkr år 2021 samt 68,3 mnkr år 2023