



Protokoll nr: 85
Datum: 2021-05-20
Plats och tid: Distansmöte via Microsoft Teams kl 08:30-09:30
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 deltog § 7-11

Personalrepresentanter: Gisela Stell
Mats Hedlund

Övriga närvarande: Tomas Fellbrandt, vd deltog § 1-6
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.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2021-05-03 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
Skövde Energi Elnät AB	2021-03-09, 2021-05-03
Skövde Energi AB	2021-03-09, 2021-04-06, 2021-05-03
Skövde Flygplats AB	2021-03-18
AB Skövdebostäder	2021-03-03
Next Skövde Destinationsutveckling AB	2021-02-23



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

§ 6. Anmälningssärenden

- KF § 38/21 Årsredovisning 2020 Skövde Stadshus AB
- KF § 43/21 Revidering av Skövde Flygplats AB:s bolagsordning (namnändring)

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

§ 7. Mötesplan – bolagsåret 2022

Vice vd redogör för förslag till bolagsåret/mötesplan för 2022.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar godkänna inriktning av mötesplan för år 2022. Beslut om mötesplan kommer tas vid nästa styrelsemöte i augusti.

§ 8. Vd-rapport med information kommunkoncern

Vice vd rapporterar följande:

- Den årliga ägardialogen är inplanerad för Skövde Flygplats AB och Kreativa Hus Skövde AB den 27 maj med fokus på uppföljning av ägardirektiv. En ägardialog är inplanerad med Skövde Energi AB den 16 juni som syftar till att följa upp effekterna av sammanslagningen av fjärrvärme och elnät och för att följa den ekonomiska utvecklingen.
- I september har en kommunkoncernaktivitet varit inplanerad som syftar till att beslutsfattare och ledningsrepresentanter träffas för möjlighet till erfarenhetsutbyte. Årets aktivitet var inplanerad till den 23 september. På grund av det rådande läget med anledning av coronaviruset kommer aktiviteten inte genomföras under 2021.

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 10. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2021-08-19 kl. 08:30.

§ 11. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Mötesordförande

Ulrica Johansson



SKÖVDE
STADSHUS AB

En del av
Skövde kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 85

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum

2021-05-20

Protokollförare

.....
Monica Schelander

Justeras

.....
Johan Ask