



Protokoll nr: 95
Datum: 2022-12-08
Plats och tid: Ks-salen Skövde stadshus kl 08:30-11:30
Ort: Skövde

Beslutande: Ulrica Johansson, ordförande
Johan Ask, vice ordförande, deltog via teams
Katarina Jonsson
Robert Ciabatti
Peter Sögaard
Jonas Eriksson

Personalrepresentanter: Joakim Landberg deltog § 1–12
Mårten Nilsson

Övriga närvarande: Björn Söderlundh, kommundirektör/vd, deltog §1-delar av §14
Monica Schelander, vice vd
Emma Danielsson, kommunjurist
Maria Sjöqvist ekonom, deltog § 13
Martin Hollertz chef sektor samhällsbyggnad, Mikael Zsiga mark- och
exploateringschef, Lena Åberg controller, Bas Thijssen
finanscontroller, deltog § 14

§ 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 tillägg av ny beslutspunkt avseende §12 fullmakt till ekonomiavdelningen 2023 med justering av efterföljande paragrafsordning.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2022-10-13 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

§ 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2022-10-05
Skövde Energi AB	2022-10-04
Skövde Energi Elnät AB	2022-10-04, 2022-11-25
Kreativa Hus Skövde AB	2022-09-20, 2022-11-22



Next Skövde Destinationsutveckling AB 2022-06-16, 2022-09-15, 2022-10-20
Kaplansgatan 23 Fastigheter AB 2022-11-02, 2022-11-30

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

§ 6. Anmälningssärenden

- KF § 139/22 Koncernbanken: Utlåningsramar 2023
- KS § 218/22 Åtgärder med anledning av el-situationen 2022/2023

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 7. Reviderad finanspolicy

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022 reviderat finanspolicyn, se bilaga. Finanspolicyn angav tidigare en miniminivå (två år) och en maxnivå (fem år) för genomsnittlig räntebindning i koncernens skuldportfölj. Det bedöms inte ekonomiskt gynnsamt att öka räntebindningen med hänsyn till de aktuella räntenivåerna på räntemarknaden. Finanspolicyn har därför reviderats på så sätt att miniminivån för den genomsnittliga räntebindningen sätts till ett år istället för två. Vidare ska kommunkoncernens upplåningsportfölj eftersträva en genomsnittlig räntebindning om 1,5 år istället för tidigare tre år. I övrigt har ett antal redaktionella ändringar gjorts.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att anta den reviderade finanspolicyn.

Bilaga 1. Reviderad finanspolicy med rödmarkerade revideringar

Bilaga 2. Reviderad finanspolicy utan rödmarkerade revideringar

§ 8. Policy för hållbar utveckling

Kommunfullmäktige har den 31 oktober 2022 antagit en policy för hållbar utveckling, se bilaga.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att anta Policy för hållbar utveckling.

Bilaga 3. Policy för hållbar utveckling

§ 9. AB Skövdebostäder – försäljning av fastigheten Armborstet 1

I AB Skövdebostäders ägardirektiv framgår att bolaget skall arbeta för att ombilda hyreslägenheter till andra upplåtelseformer i syfte att åstadkomma en variation av upplåtelseformer. För att möta detta ägardirektiv har bolaget sökt och identifierat fastigheten Armborstet 1 som lämpligt objekt att ombilda. Armborstet 1, som är belägen på Billingsluttningen, är byggt år 2006 och består av 36 lägenheter i radhusmiljö.



AB Skövdebostäder har haft dialog med hyresgästerna i fastigheten Armborstet 1 om att fastigheten kan vara aktuell för ombildning. Hyresgästerna i den aktuella fastigheten har bildat Bostadsrättsföreningen Armborstet Billingen som informerat AB Skövdebostäder om att man är intresserade av att köpa fastigheten. Fastigheten är per september 2022 värderad till 85 miljoner kronor av extern värderare. Denna värdering är utgångspunkten för prissättning vid en försäljning.

Försäljningen är planerad att genomföras genom en så kallad paketering av fastigheten. Det innebär att AB Skövdebostäder köper ett aktiebolag, lagerbolag, som tillhandhålls av koncernbolagens revisionsbyrå Ernst & Young. AB Skövdebostäder säljer in fastigheten till det nya bolaget. Det nya bolaget säljs därefter till bostadsrättsföreningen Armborstet Billingen.

I AB Skövdebostäders ägardirektiv punkt 2.2 "underställningsplikt" framgår att bolaget skall anmäla beslut om köp eller försäljning av bolag till moderbolaget Skövde Stadshus AB.

AB Skövdebostäder har anmält till Skövde Stadshus AB att de har för avsikt att köpa ett lagerbolag samt sälja detsamma innehållande fastigheten Armborstet 1 till bostadsrättsföreningen Armborstet Billingen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar godkänna att AB Skövdebostäder, som ett led i fastighetspaketering av Armborstet 1, förvärvar ett nytt bolag för kortvarigt ägande samt försäljningen av bolaget till bostadsrättsföreningen Armborstet Billingen.

Bilaga 4. Värdeutlåtande Armborstet 1

§ 10. Aktieägartillskott till Skövde Exploatering AB

Kaplansgatan 23 fastigheter AB, org nr 559373-1721, förvärvades i år av dotterbolaget Skövde Exploatering AB, org. nr. 556843-6769. Bolaget äger en fastighet inom Skövde Science City och förvärvet var ett led i utvecklingen av området.

Bolaget bildades 2022 av den förra ägaren med syfte att paketera in fastigheten Skövde Eldaren 2 i bolaget som ett led i att förbereda försäljning av fastigheten i bolagsform. Vid bolagsbildningen kapitaliserades det med ett eget kapital om 25 000 kronor. Bolaget köpte därefter fastigheten från den tidigare ägaren. Köpet lånefinansierades av bolaget vilket i detta fall ledde till ett svagt kapitaliserat bolag med en soliditet på endast 0,6%.

Eftersom det egna kapitalet endast uppgår till 25 000 kr har förlusterna lett till att det egna kapitalet blivit negativt. När det egna kapitalet riskerar att understiga hälften av det registrerade egna kapitalet ska en kontrollbalansräkning upprättas. Detta har bolaget nu gjort och det egna kapitalet måste stärkas inom en tidsfrist av åtta månader från den första kontrollstämman för att



undvika likvidation. Genom att bevilja ett aktieägartillskott på 1,6 miljoner kronor kan bolagets soliditet ökas. Tillskottet leder även till en mer marknadsmässig finansieringsstruktur och balans mellan eget och lånat kapital.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 1,6 miljoner kronor till dotterbolaget Skövde Exploatering AB. Aktieägartillskottet ska vidarebefordras till Skövde Exploatering AB:s dotterbolag Kaplansgatan 23 Fastigheter AB med motsvarande summa.

§ 11. Mörkebäcken Fastighets AB

Mörkebäcken Fastighets AB förvärvades av kommunen våren 2020. Bolaget äger en fastighet inom Skövde Science City och förvärvet var ett led i utvecklingen av området. Kommunfullmäktige kommer den 12 december 2022 behandla ärende avseende försäljning av samtliga aktier i Mörkebäcken Fastighets AB, 556895–1999, till Skövde Exploatering AB, 556843–6769, till ett försäljningspris på 11 329 730 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtal. I samma ärende kommer kommunfullmäktige besluta om att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott från Skövde kommun till Skövde Stadshus AB på 11 329 730 kronor med instruktion om att Skövde Stadshus AB i sin tur lämnar ett aktieägartillskott till Skövde Exploatering AB med samma belopp.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 11 329 730 kr till Skövde Exploatering AB under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om sådan instruktion.

Bilaga 5. Aktieöverlåtelseavtal Mörkebäcken Fastighets AB

§ 12. 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 6.

Bilaga 6. Fullmakt till Ekonomiavdelningen



§ 13. Information - redovisningsfrågor inför bokslutet

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 16 februari 2023.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tackar för informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 14. Information – Arbete med ny bolagsstruktur vid förvärv av fastigheter i bolagsform inom Skövde Science City

Bas Thijssen och Lena Åberg från ekonomiavdelningen informerar om kommunens beredningsarbete rörande ny bolagsstruktur för förvärv och försäljning av fastigheter i bolagsform inom Skövde Science City.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tackar för informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 15. Vd-rapport med information kommunkoncern

Vice vd rapporterar följande:

- Den 29 september i år meddelade Skaraborgs tingsrätt dom i målet där tidigare vd i Science Park Skövde AB stod åtalad för grov förskingring alternativt grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten dömde tidigare vd:n för trolöshet mot huvudman vid tio tillfällen mellan perioden 31 maj 2017 och 31 augusti 2019. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter. Förre vd:n ska även betala skadestånd till Science Park Skövde AB med 104 092 kr. Åklagaren har överklagat domen och målet kommer att prövas av Göta hovrätt under våren 2023.
- Lekmannarevisionens fördjupade granskning kring välfärdsbedrägerier kommer presenteras i en samlad rapport i slutet av detta eller början av nästa år.
- Arbete med att ta fram en utbildning för bolagsstyrelser pågår och planeras att hållas i anslutning till att nya ledamöter tillträder i samband med årsstämman i maj.
- Möte är inplanerat i december med vd på Skövdebostäder och chef sektor samhällsbyggnad för dialog kring Skövdebostäders strategiska roll i framtida bostadsbyggande.
- Några ur kommunchefsgruppen kommer tillsammans några av Skaraborgs energibolags vd:ar att arbeta med frågan om energibolagsutveckling.
- Kreativa Hus Skövde AB önskar träffa Skövde Stadshus AB för en ägardialog kring bolagets utökade uppdrag och ekonomiska frågor mm. Presidiet i Skövde Stadshus



AB samt tillträdande ordförande i kommunstyrelsen träffar styrelsen i Kreativa Hus den 18 januari 2023.

- Lekmannarevisionens fördjupade granskning kring välfärdsbedrägerier kommer presenteras i en samlad rapport i slutet av detta eller början av nästa år.
- Arbete med att ta fram en utbildning för bolagsstyrelser pågår och planeras att hållas i anslutning till att nya ledamöter tillträder i samband med årsstämman i maj.
- Ordförande och vice vd kommer närvara vid näringslivsforums möte i december för att påbörja processen med nomineringar av externa ledamöter

§ 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 17. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2023-02-16 kl. 08:30.

§ 18. Avslutning

Ordförande tackar alla för ett gott arbete under året och önskar en god jul och gott nytt år. Vice ordförande tackar ordförande och önskar detsamma. Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Mötesordförande



Ulrica Johansson

Protokollförare



Monica Schelander

Justeras



Johan Ask