

**Protokoll nr:** 96  
**Datum:** 2023-02-16  
**Plats och tid:** Ks-salen Skövde stadshus kl 08:30-11:30  
**Ort:** Skövde

**Beslutande:** Ulrica Johansson, ordförande  
Katarina Jonsson  
Maria Hjärtqvist  
Ulla-Britt Hagström  
Robert Ciabatti  
Peter Sögaard

**Personalrepresentanter:** Mårten Nilsson

**Övriga närvarande:** Monica Schelander, vice vd  
Theres Sahlström, kommunstyrelsen ordförande  
Ulf Ulkner auktoriserad revisor Ernst & Young AB, deltog § 8

### § 1. Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

### § 2. Val av justerare och protokollförare

Maria Hjärtqvist 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 2022-12-08 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

### § 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2022-12-07
Skövde Energi AB	2022-12-06
Skövde Energi Elnät AB	2022-12-06
Kreativa Hus Skövde AB	2022-12-05
Skövde Exploatering AB	2022-12-14

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

### § 6. Anmälningsärenden

- KF § 61/22 Politisk organisation och arbetssätt mandatperioden 2022–2026



- KF § 63/22 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2022–2026
- Bolagsstyrningsrapporter från; AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Skövde Energi Elnät AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

### **§ 7. Bolagsstyrningsrapport och styrelseutvärdering**

Vice vd redogör för förslag till bolagsstyrningsrapport 2022. Styrelsen utvärderar årligen sitt arbete och vd:s insatser. Utvärdering för 2022 har genomförts genom en avidentifierad enkät. Styrelsen analyserade och utvärderade resultatet.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar fastställa bolagsstyrningsrapport 2022 i enlighet med förslaget.

Bilaga 1. Bolagsstyrningsrapport 2022

### **§ 8. Bokslutsdispositioner 2022, kapitaltäckningsgaranti och aktieägartillskott**

Vice vd presenterar inkomna underlag från dotterbolag avseende resultat före bokslutsdispositioner 2022.

### **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 Eldaren AB	Skövde Exploaterings AB	Eonen Fastigheter i Skövde AB	Next Skövde Dest. utveckling AB	Skövde Airport AB	Balthazar Science Center AB
Lämnade koncernbidrag	10 960		2 630	4 420	1 270	1 750			490	400		
Erhållna koncernbidrag	10 960	1 500					1 640	220			7 250	350

Styrelsen beslutar rekommendera styrelserna för Skövde Energi AB, Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB, VästFast i Skaraborg AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB och Eonen Fastigheter i Skövde AB, att föreslaget koncernbidrag utbetalas inom en vecka efter justerat årsstämmoprotokoll till Skövde Stadshus AB. Skövde Stadshus AB reglerar koncernbidrag likvidmässigt till Skövde Eldaren AB, Skövde Exploatering AB, Skövde Airport AB och Balthazar Science Center AB så snart koncernbidrag inkommit.

Styrelsen beslutar att det rekommenderade koncernbidraget till Skövde Airport 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 artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a) och att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.





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 2022 samt att rekommendera styrelsen i AB Skövdebostäder att föreslå årsstämman om utdelning om 15,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022 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 2022. Skövde Stadshus AB anteciperar dessa utdelningar i sitt eget bokslut för år 2022. Tillvägagångssättet innebär att Skövde Stadshus AB i samband med årsstämman i maj 2023 kan dela ut 34,0 miljoner kronor till kommunen.

Styrelsen beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti som förbinder Skövde Stadshus AB att svara för att det egna kapitalet i Skövde Exploatering AB, vid varje tillfälle fram till och med ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåren 2022–2023, uppgår till det registrerade aktiekapitalet.

Styrelsen beslutar att lämna ovillkorat aktieägartillskott till Kreativa Hus Skövde AB om 6 miljoner kronor. Aktieägartillskottet regleras likvidmässigt i samband med att Skövde Stadshus AB erhåller likvid från likvidationen av Skövde Airport AB.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### **§ 9. Budget 2023**

Vice vd redogör för inkomna budgetunderlag för år 2023 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 2023.

Bilaga 2. Budget 2023

### **§ 10. Utveckling av Skövde Exploatering AB som verktyg för Skövde kommuns exploateringsverksamhet**

Skövde Stadshus AB beslutade i oktober 2021 om att förvärva fastigheten Mariesjö 7 genom förvärv av Skövde Exploatering AB. Syftet var att ta ytterligare steg för att skapa förutsättningar för genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City. Kommunfullmäktige behandlade ärendet i november 2021.

Ändamålet med Skövde Exploatering AB:s verksamhet är att utgöra ett av kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter inom områden Skövde Science City. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering. Frågor av principiell beskaffenhet inom ramen för bolagets verksamhet ska beredas av sektor samhällsbyggnad. Med frågor av principiell beskaffenhet menas bland annat förvärv och försäljning eller större förändring av fast egendom samt aktieöverlåtelse eller förvärv av aktier i

*MB*



fåmansbolag. Det råder personunion mellan styrelsen i bolaget och kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU.

Kommunfullmäktige kommer den 27 februari 2023 behandla ärende som handlar om att skapa ett verktyg för exploateringsverksamheten inom Skövde kommun genom en holdingbolagsstruktur. Beslutet innebär att Skövde Stadshus AB förväntas starta ett nytt holdingbolag; Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB för att därefter avyttra Skövde Exploatering AB till det nybildade bolaget. Skövde Stadshus AB föreslås ges ett ovillkorat aktieägartillskott om 100 miljoner kronor från Skövde kommun att vidarebefordra till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB. Utlåningsramen för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB föreslås till 300 miljoner kronor vilket inkluderar nuvarande utlåningsram för Skövde Exploatering AB. Styrelsen i Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB ges i beslutet rätt att vidarefördela utlåningsramen till helägda dotterbolag.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om bolagsordning och ägardirektiv för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB samt att utse chef sektor samhällsbyggnad till stämooombud på bolagsstämmor inklusive alla dess dotterbolag med ersättare av stabschef för sektor samhällsbyggnad.

Utöver ovan föreslås kommunfullmäktige vidare besluta att det nya bolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB startar tre nya dotterbolag, Skövde Exploatering Tegelbruket AB, Skövde Exploatering Eldaren AB och Skövde Exploatering Mariesjö AB samt godkänna förslag på bolagsordning för dessa bolag.

Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att det ska råda personunion mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och styrelserna i samtliga bolag inom Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB koncernen, både befintliga bolag samt för kommande startade eller förvärvade bolag.

Kommunfullmäktige föreslås även besluta att godkänna koncerninterna transaktioner innebärandes att Skövde Exploatering AB under 2023 säljer Mörkebäcken Fastighets AB till Skövde Exploatering Tegelbruket AB samt säljer Kaplansgatan 23 Fastigheter AB och Kartåseneldaren 6 AB till Skövde Exploatering Eldaren AB.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar att:

- bilda ett nytt dotterbolag med namnförslag Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB med aktiekapital om 25 000 kronor
- föreslå Ernst & Young som revisionsbolag i Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB samt för ingående dotterbolag
- ovanstående gäller under förutsättning att Skövde kommunfullmäktige godkänner förslag till beslut KS2022.0409-1.

Bilaga 3. Tjänsteutlåtande KS 2022.0409-1 med bilagor

### § 11. Fördjupad revisionsgranskning välfärdsbedrägerier

Revisionen har genomfört en fördjupad granskning mot välfärdsbedrägerier. Revisionen har lämnat rekommendationer angående oegentligheter inklusive välfärdsbedrägerier till kommunstyrelsen, granskade nämnder och bolagsstyrelser. Kommunövergripande samordnade insatser som omfattar såväl kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser angående riskanalyser, samverkansbehov, rutiner och dokumentation kommer hanteras på ett samlat sätt.

Samtliga bolag bör inleda ett arbete med att inventera och värdera risker för oegentligheter kopplade till sin verksamhet samt överväga lämpliga rutiner och dokumentation kopplat till detta. Arbetet behöver samordnas på ett kommunkoncerngemensamt sätt gentemot kommunstyrelsen och centrala stödfunktioner. Denna samordning kommer hanteras utifrån den styrning kommunstyrelsen lämnar.

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar om yttrande till revisionen enligt bilaga.

Bilaga 4. Rapport granskning av förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier

Bilaga 5. Yttrande till revision – revisionsrapport välfärdsbedrägerier

### § 12.Handledning för bolagsstyrelse

Vice vd redogör för förslag till förtydligande under punkt 2 i handledning för bolagsstyrelse. Syftet med handledningen är att utgöra stöd till koncernbolagens styrelser och särskilt dess ordförande. Handledningen har fokus på frågor kopplade till styrelsens ansvar för verkställande direktören, vd, samt innebörden av arbetsmiljöansvaret och en beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillägg under punkt två föreslås ett tillägg "Vd:s lön förväntas sättas sist i löneöversynsprocessen inom bolaget, det vill säga efter den tidpunkt då de anställdas löner är klara".

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar om att uppdatera "Handledning för bolagsstyrelse" som med stöd av p. 2.2. i Stadshus AB:s ägardirektiv, innebär att samtliga majoritetsägda koncernbolag ska tillämpa handledningen.

Bilaga 6. Handledning bolagsstyrelse

### § 13. Vd-rapport med information kommunkoncern

Vice vd rapporterar följande:

- Planering av grundläggande styrelseutbildning för tillträdande koncernbolags styrelser pågår. Halvdagsutbildning i slutet av maj/juni planeras samt en särskild utbildning för samtliga styrelseordförande i september. Information om tider skickas ut så snart kommunfullmäktige valt styrelseledamöter för koncernbolagen.





- Koncernutvecklingsdagen har i syfte att samtliga koncernbolags styrelser träffas för att samverka och mötas kring koncerngemensamma frågor. Den inplanerade dagen i juni 2023 flyttas fram till början av år 2024.
- Styrelser och ägarrepresentanter i Skaraborgs energibolag välkomnas till en gemensam utbildningsdag den 27 april. Energibolagen i Skaraborg samt Skaraborgs Kommunalförbund arrangerar en utbildningsdag för att ge kunskaper om nuläge, utmaningar och lösningar för energibranschen.

#### **§ 14. Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

#### **§ 15. Nästa styrelsesammanträde**

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2023-03-16 kl. 08:30.

#### **§ 16. Avslutning**

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

#### **Mötesordförande**



.....

Ulrica Johansson

#### **Protokollförare**



.....

Monica Schelander

#### **Justeras**



.....

Maria Hjærtqvist