



**Protokoll nr:** 99  
**Datum:** 2023-05-25  
**Plats och tid:** Science Park Skövde, Pergolan lokal Magnolian kl 15:00-17:00

**Ort:** Skövde

**Beslutande:** Theres, Sahlström, ordförande  
Torbjörn Bergman, vice ordförande  
Johan Ask  
Ulrica Johansson  
Maria Hjärtqvist  
Pietro Montebovi  
Jonas Eriksson  
Gustav Jacobsson

**Övriga närvarande:** Björn Söderlundh, vd  
Monica Schelander, vice vd  
Bas Thijssen, finanscontroller, deltog § 1-8

### § 1. Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

### § 2. Val av justerare och protokollförare

Torbjörn Bergman 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 2023-03-16, 2023-05-08 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

### § 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2023-03-07, 2023-05-08
Skövde Energi AB	2022-05-08, 2023-05-08
Skövde Energi Elnät AB	2023-05-08, 2023-05-08
Kreativa Hus Skövde AB	2023-03-07, 2023-04-20, 2023-05-08
Mariesjö Kreativa Hus AB	2023-05-08
VästFast i Skaraborg AB	2023-05-08
Skövde Eldaren AB	2023-05-08
Next Skövde Destinationsutv. AB	2023-02-22, 2023-05-08
Skövde Exploatering AB	2023-03-01

TB  
TS



Mörkebäckens Fastighet AB	2023-03-01
Kaplansgatan Fastigheter AB	2023-03-01
Kartåseneldaren 6 AB	2023-03-01
Skövde Airport AB	2023-05-10

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

## **§ 6. Anmälningsärenden**

- KF § 22/23 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden
- KF § 26/23 Utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för Sektor Samhällsbyggnad
- KF § 28/23 Val till kommunala bolag 2023–2027 Skövde Stadshus AB
- KF § 43/23 Val kommunala bolag Kreativa Hus Skövde AB
- KF § 44/23 Val kommunala bolag Mariesjö Kreativa Hus AB
- KF § 45/23 Val kommunala bolag VästFasti i Skaraborg AB
- KF § 46/23 Val kommunala bolag Skövde Eldaren AB
- KF § 47/23 Val kommunala bolag Next Skövde Destinationsutveckling AB
- KF § 48/23 Val kommunala bolag Skövde Exploatering AB
- KF § 49/23 Val kommunala bolag Kartåseneldaren6 AB
- KF § 50/23 Val kommunala bolag Kaplansgatan 23 Fastigheter AB
- KF § 51/23 Val kommunala bolag Mörkebäcken Fastighets AB
- KF § 52/23 Val kommunala bolag Balthazar Science Center AB
- KF § 53/23 Val kommunala bolag Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB
- KF § 54/23 Val kommunala bolag Skövde Exploatering Tegelbruket AB
- KF § 55/23 Val kommunala bolag Skövde Exploatering Eldaren AB
- KF § 56/23 Val kommunala bolag Skövde Exploatering Mariesjö AB
- KF § 57/23 Val kommunala bolag Science Park Skövde AB (delägt bolag)
- KF § 58/23 Val kommunala bolag Skövde Billingen AB (vilande bolag)
- KF § 59/23 Val kommunala bolag Eonen Fastigheter AB (vilande bolag)
- KF § 77/23 Val kommunala bolag Skövde Energi AB
- KF § 78/23 Val kommunala bolag Skövde Energi Elnät AB
- KF § 79/23 Val av lekmanrevisorerna för mandatperioden
- KF § 71/23 Utveckling av energitjänster Skövde Energi AB samt reviderad bolagsordning
- KS § 74/23 Yttrande från kommunstyrelsen till revisionen gällande granskning av förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier
- KS § 75/23 Yttrande från kommunstyrelsen till revisionen gällande granskning av kommunkoncernens arbete med krisberedskap
- Bolagsstyrningsrapport och Årsredovisning 2022 för Science Park Skövde AB.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

AA  
TS



### **§ 7. Information - ekonomi och finans**

Vice vd redogör för kommunkoncernens ekonomi på en övergripande nivå. Finanscontroller Bas Thijssen redogör för koncernbolagens och kommunkoncernens finansiella ställning, ränteutveckling och prognos framåt.

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen tackar för informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

### **§ 8. Information – bolagsstruktur vid förvärv av fastigheter i bolagsform inom Skövde Science City**

Bas Thijssen, finanscontroller redogör för bakgrund till kommunfullmäktiges beslut om bolagsstruktur kopplat till förvärv och avyttring av fastigheter i bolagsform i samband med exploateringsverksamhet.

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen tackar för informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

### **§ 9. Stämooombud i Skövde Exploatering AB med dotterbolag**

Skövde Exploatering AB med dotterbolag bedriver sin verksamhet i samverkan med kommunens enhet för mark och exploatering. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2023 att utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för sektor samhällsbyggnad och exploateringsverksamheten. För en ändamålsenlig och effektiv förvaltning av bolagen föreslås att chefen för mark- och exploateringsenheten utses till stämooombud för dessa bolag.

#### **Styrelsen beslutar**

Skövde Stadshus AB beslutar att utse Skövde kommuns samhällsbyggnadschef till stämooombud för Skövde Exploatering AB och dess dotterbolag. Som ersättare utses stabschef för sektor samhällsbyggnad.

### **§ 10. Systemstöd styrelsearbetet**

Förtroendevalda i Skövde kommun har tillgång till ett systemstöd, Netpublicator, som även styrelsen i Skövde Stadshus AB har. Med Netpublicator skapas förutsättningar till papperslösa möten, möjlighet till samlad dokumentation med mera. Ledamöter får ut material elektroniskt via läsplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. Som ett led i utvecklad koncernnytta kommer förutsättningar för en lösning ses över för samtliga majoritetsägda bolag att ansluta till Netpublicator i närtid. Vidare föreslås att ett bolag, Next Skövde Destinationsutveckling AB, testat systemet för att skapa en grund som samtliga bolag senare kan anslutas till.

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar om att majoritetsägda bolag så långt möjligt ska använda gemensamt systemstöd för styrelsearbete och att det utgörs av samma system Skövde Stadshus AB använder. Styrelsen ser en fördel med att även delägda bolag ansluts till samma systemstöd.

TB  
TS



### § 11. Attestinstruktion

Syftet med attestinstruktionen är att fastställa ansvar och regler för kontroll av ekonomiska händelser. Målsättningen är att säkerställa att samtliga ekonomiska transaktioner hanteras korrekt avseende inköp, leverans, villkor, bokföring och behörighet. Attestinstruktionen baseras på Skövde kommuns reglemente för attest.

### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar anta attestinstruktion enligt bilaga.

Bilaga 1. Attestinstruktion Skövde Stadshus AB

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

Vd och vice vd rapporterar följande:

- Bolagsdagen den 8 maj var givande och mycket uppskattad. Inbjudan hade gått ut till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagsstyrelser för tidigare och kommande mandatperiod, revisorer, lekmanarevisorer med flera. Totalt deltog närmare 80 personer.
- Arbete med kommunfullmäktiges mål har påbörjats där målsvariga och styrgrupp utsetts för respektive målområde. Bolagen finns representerade inom varje målområde:
  - Tillväxt och attraktionskraft – AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Science Park Skövde AB och Skövde Stadshus AB
  - Klimat och miljö – AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Skövde Stadshus AB
  - Barn och unga – AB Skövdebostäder, Balthazar Science Center AB
- AB Skövdebostäder och Skövde Energi AB:s utdelningar om totalt 34 miljoner kronor har inkommit till Skövde Stadshus som under maj kommer vidareutbetala detta till kommunen.
- Inbjudan har skickats ut till koncernbolagens styrelseledamöter, vd:ar och personalrepresentanter. Utbildningarna hålls den 29 maj, 1 juni och 15 juni. Utbildningen kommer beröra juridik och ramar för kommunala bolag. Roller och funktioner, ägarperspektivet, ägarstyrning, intern kontroll, uppföljning, Vision Skövde 2040 med mera.

### § 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

### § 14. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2023-08-24 kl. 08:30.

### § 15. Avslutning

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.



**SKÖVDE**  
STADSHUS AB

En del av  
Skövde kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 99  
Styrelsemöte  
Sammanträdesdatum  
2023-05-25

**Mötesordförande**

Theres Sahlström

**Protokollförare**

Monica Schelander

**Justeras**

Torbjörn Bergman