



Protokoll nr: 89
Datum: 2022-02-17
Plats och tid: **Ks-salen Skövde stadshus** kl 08:30-11:00
Ort: Skövde

Beslutande: Ulrica Johansson, ordförande
Katarina Jonsson
Ulla-Britt Hagström
Maria Hjærtqvist
Jan Sandelius
Robert Ciabatti deltog via teams
Peter Sögaard deltog via teams
Jonas Eriksson deltog §10-13 via teams

Övriga närvarande: Tomas Fellbrandt, vd
Monica Schelander, vice vd
Emma Danielsson, kommunjurist

§ 1. Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare och protokollförare

Maria Hjærtqvist 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 2021-12-09 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

§ 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

Kreativa Hus Skövde AB	2021-11-30
Skövde Energi AB	2021-12-01
Skövde Energi Elnät AB	2021-12-01
AB Skövdebostäder	2021-12-08
Next Skövde Destinationsutveckling AB	2021-12-09
Balthazar Science Center AB	2021-09-21, 2021-10-19, 21-11-16

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



§ 6. Anmälningssärenden

- KF § 130/21 Valärenden – lekmanarevisor Skövde Exploatering AB
- Bolagsstyrningsrapporter från; AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Skövde Energi Elnät AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Skövde Flygplats AB

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 7. Bolagsstyrningsrapport och styrelseutvärdering

Vice vd redogör för förslag till bolagsstyrningsrapport 2021. Styrelsen utvärderar årligen sitt arbete och vd:s insatser. Utvärdering för 2021 har genomförts genom en oidentifierad enkät. Styrelsen analyserade och utvärderade resultatet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar fastställa bolagsstyrningsrapport 2021 i enlighet med förslaget.

Bilaga 1. Bolagsstyrningsrapport 2021

§ 8. Bokslutsdispositioner 2021

Vice vd presenterar inkomna underlag från dotterbolag avseende resultat före bokslutsdispositioner 2021.

Styrelsen beslutar

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

(tkr)	Bolags-koncern	Skövde Stadshus AB	Skövde Energi AB	Mariesjö Kreativa Hus AB	VästFast i Skaraborg AB	Skövde Eldaren AB	Skövde Flygplats AB	Balthazar Science Center AB
Lämnade koncernbidrag	10 650		9 350		1 300			
Erhållna koncernbidrag	10 650	1 350		450		2 200	6 400	250

Styrelsen beslutar rekommendera styrelserna för Skövde Energi AB, VästFast i Skaraborg AB att föreslaget koncernbidrag utbetalas inom en vecka efter justerat årsstämmoprotokoll till Skövde Stadshus AB. Skövde Stadshus AB reglerar koncernbidrag likvidmässigt till Mariesjö Kreativa Hus AB, Skövde Eldaren AB, Balthazar Science Center AB och Skövde Airport 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 2021 samt att rekommendera styrelsen i AB Skövdebostäder att föreslå årsstämman om utdelning om 15,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021 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 2021. Skövde Stadshus AB anteciperar dessa utdelningar i sitt eget bokslut för år 2021. Tillvägagångssättet innebär att Skövde Stadshus AB i samband med årsstämman i maj 2022 kan dela ut 34,0 miljoner kronor till kommunen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9. Budget 2022

Vice vd redogör för inkomna budgetunderlag för år 2022 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 2022.

Bilaga 2. Budget 2022

§ 10. Vd-rapport med information kommunkoncern

Vd rapporterar följande:

- Upphandling av gemensamt ekonomisystem för kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm, och Töreboda (Ö9) pågår och vid nästa styrelsemöte den 17 mars kommer avdelningschef ekonomi, Annelie Nyman och IT-chef, Theres Ahlberg, informera om arbetet och nuläget. Finns önskemål i koncernbolagen att få information så kan bolagen ta en direkt kontakt med Annelie Nyman.
- IT-säkerhet är en ständigt aktuell fråga och som har intensifierats på grund av olika händelser riktade mot bland annat kommuner. IT-chef Theres Ahlberg har informerat vd-gruppen om kommunens arbete med IT-säkerhet och finns önskemål i koncernbolagen om stöd eller samverkan i arbetet så är det bara att ta en kontakt med Theres Ahlberg.
- I syfte att skapa förutsättningar för genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City har flera fastigheter förvärvat och kommer förvärvas framåt. Förvärven sker i huvudsak genom förvärv av bolag. Ett beredningsarbete pågår för att identifiera hur en bolagsstruktur kan utvecklas för att ge förutsättningar för vidare exploatering av dessa fastigheter.
- Rekryteringsprocessen av vd till Balthazar Science Center AB är klar. Magnus Elmfors kommer tillträda som vd den 4 april.



- Årliga ägardialogen med Science Park Skövde AB äger rum den 11 mars och då bjuds även presidiet i Science Park Skövdes intresseförening in. Ägardialogen med Balthazar Science Center AB flyttas till hösten då även ny vd är på plats.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 12. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2022-03-17 kl. 08:30.

§ 13. Avslutning

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Mötesordförande


.....
Ulrica Johansson

Protokollförare


.....
Monica Schelander

Justeras


.....
Maria Hjærtqvist



Bolagsstyrningsrapport 2021

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	7
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.....	11
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 om och som gäller för bolaget.

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
Brandskyddspolicy	2021-01-25	2021-02-18, 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 Styrdokumentet 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 sju styrelsesammanträden, varav ett konstituerande. De fem första sammanträdena ägde rum digitalt genom Microsoft Teams på grund av coronapandemin. Övriga sammanträden hölls fysiskt. Närvaron redovisas i tabellen nedan. Vice vd har varit protokollförare vid samtliga sammanträden. Mats Hedlund har under året avgått som arbetstagarrepresentant och Joakim Landerberg har tillträtt från och med sammanträdet den 9 december 2021.

I korthet har styrelsen bland annat följt upp koncernens ekonomi och koncernbolagens verksamheter samt behandlat koncernutvecklingsfrågor med fokus på möjligheter till kommunkoncernnytta. Utöver detta har dialoger förts med koncernbolagen i särskilda frågor. En fastighet har förvärvats genom förvärv av bolag.

Styrelsens sammansättning samt närvaro:

NAMN		NÄRVARO*
Ulrica Johansson	Ordförande	7
Johan Ask	Vice ordförande	7
Katarina Jonsson	Ledamot	4
Ulla-Britt Hagström	Ledamot	6
Jan Sandelius	Ledamot	6
Maria Hjärtqvist	Ledamot	7
Robert Ciabatti	Ledamot	7
Jonas Eriksson	Ledamot	4
Peter Sögaard	Ledamot	7
Gisela Stell	Arbetstagarrepresentant	7
Mats Hedlund	Arbetstagarrepresentant (till dec 2021)	6(6)
Joakim Landerberg	Arbetstagarrepresentant (från dec 2021)	1(1)

*Av totalt 7 styrelsemöten

Styrelsen har bland annat beslutat om följande:

- Delårsrapport, årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport.
- Arbetsordning och vd-instruktion.
- Att ställa sig bakom Kreativa Hus Skövde AB:s förvärv av den tidigare kommunägda fastigheten Penta 9, i syfte att utveckla Science Park Skövdes närhet till ASSAR.
- Att styrelsen ska få ta del av information om den årliga lönerrevisionen för bolagskoncernens vd:ar som ett led i att anpassa villkor och förutsättningar inom koncern för att stärka kommunkoncernnyttan.
- Att förvärva fastigheten Mariejö 7 genom förvärvet av ett nytt bolag, Skövde Exploatering AB, 556843-6769.
- Att ställa sig bakom att Skövde Exploatering AB förvärvar fastigheten Eldaren 6 genom förvärvet av Kartåseneldaren6 AB, org. nr. 559332-5409. Beslutet har fattats med förbehåll att kommunfullmäktige godkänner förvärvet.
- Brandskyddspolicy
- Att ställa in den årliga koncernutvecklingsdagen i januari för undvikande av smittspridning av covid-19.
- Att genomföra årliga bolagsdagen i maj digitalt.
- Stämooombud och instruktioner till stämooombuden inför koncernbolagens årsstämmor. Dotterbolag som i sin tur äger dotterbolag utser egna stämooombud.
- Instruktioner till stämooombud för Skövde Airport AB om att rösta för en likvidation av bolaget under förutsättning att Skövde kommunfullmäktige godkänner att Skövde Airport AB avvecklas.
- Mötesplan för 2022.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen har utvärderat sitt arbete under 2021. Styrelsen anser sammanfattningsvis att arbetet bedrivits tillfredställande.

Utvärdering av verkställande direktören

Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete under 2021 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
 - Ordförande Räddningstjänst Östra Skaraborg
 - Ordförande Balthazar Science Center AB
 - Ordförande Finskt förvaltningsområde
 - Ersättare Miljösamverkan Östra 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

- Ledamot Maria Hjærtqvist
 - 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 revisionssed 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 revisorssed inklusive god revisionsed.

En gemensam upphandling av revisionstjänster har genomförts i bolagskoncernen med Ernst & Young som vinnande anbudsgivare. Vid årsstämman valdes Ernst & Young som revisionsbyrå med auktoriserade revisorn Ulf Ulkner som huvudansvarig och Damir Matesa som ersättare. Ernst & Young 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 Bolaget 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. Kommunjurist närvarade vid ett av lekmannarevisionens sammanträde för genomgång av bolagsåret. Lekmannarevisorn närvarade vid styrelsens sammanträde den 18 februari och den 18 mars.

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.
- Genom ägardialoger träffar Bolaget samtliga koncernbolag minst en gång per år. Därutöver träffar Bolaget samtliga koncernbolag vid en uppföljningsdialog i samband med delårsrapporten i oktober där Bolagets ekonomiska ställning behandlas. Vd-träffar, ordförandeträffar samt andra informella möten har skett under året.
- Vd informerar kommunstyrelsen löpande genom muntlig information vid kommunstyrelsens sammanträden.
- I samtliga av koncernbolagens ägardirektiv framhålls principen om kommunkoncernnyttan som innebär att bolagen ska verka för optimalt resursutnyttjande i hela kommunkoncernen och ta hänsyn till den samlade effekten för kommunkoncernen i sin verksamhet. Exempel på samverkan som bidragit till kommunkoncernnyttan under året är:
 - Stärkt dialog mellan Skövde Energi och sektor samhällsbyggnad för långsiktig strategisk samhällsutveckling,
 - ”Minska plasten i avfallet”-kampanj framtagen av Skövde Energi och AB Skövdebostäder.
 - Den gemensamma årliga bolagsdagen som i år sändes via Studio Balthazar.
 - Next Skövde Destinationsutvecklings samverkan med Skaraborgs kommunalförbund för projektet Visit Skaraborg 2.0.
 - Gemensam upphandling av revisor inom kommunkoncernen.
 - Pågående arbete för gemensam upphandling av ekonomisystem för flera av kommunkoncernens bolag, Skövde kommun och andra kommuner.
 - Förslag till uppdaterad Vision Skövde där koncernbolagen tillsammans med kommunen och övriga aktörer varit delaktiga.

- Att styrelsen ska få information om lönerevision, pensionsavtal och övriga förmåner för koncernens vd:ar i syfte att stärka kommunkoncernnyttan och anpassa villkor och förutsättningar inom koncernen.
- Den årliga koncernutvecklingsdagen syftar till att utveckla koncernen och skapa förståelse för kommunkoncernens utmaningar och möjligheter. På grund av coronapandemin har årets koncernutvecklingsdag ställts in.
- Den årliga kommunkoncernaktiviteten som syftar till erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommunkoncernens beslutsfattare och ledningsrepresentanter ställdes in på grund av coronapandemin.
- Kommunens finanskontroller har informerat styrelsen om den finansiella ställningen i kommunkoncernen samt gett en inblick i och framtidspaning inom finansrådet.
- Förvärv av Skövde Exploatering AB
Förvärvet har skett i syfte att skapa ytterligare förutsättningar att genomföra stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City/Mariesjö och har finansierats genom lån via koncernbanken. Förvärvet kostade 110 miljoner kronor, avrundat till miljontals kronor. Mariesjö kommer att få en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum och bättre länka samman Skövdes stadsdelar. Den aktuella fastigheten är den mest väsentliga inom området. Den utgör en tiondel av projektytan och har en strategisk placering mitt i det aktuella området.
- Avveckling av Skövde Airport AB
Skövde kommunfullmäktige har under året gett Skövde Airport AB:s styrelse i uppdrag att ta fram ett underlag för avveckling av flygplatsbolaget. Det finns ett behov av att kunna erbjuda större markområden till större företags- och industrietableringar. Skövde har en unik tillgång av ett större detaljplanerat markområde vid Locketorps-Törsatorp 1:7, där bland annat Skövde Airport AB:s verksamhet bedrivs. En konkret etableringsförfrågan har under året inkommit från Northvolt och Volvo Cars som tillsammans planerar att investera i en ny battericellsfabrik med cirka 2 500 anställda. Under hösten har ett beredningsarbete inom flera olika delar av kommunkoncernen pågått i syfte att skapa förutsättningar för att vara alternativet för denna stora etablering. Skövde Stadshus AB har beslutat om instruktioner till stämmoombudet att på bolagsstämma i Skövde Airport AB rösta för en likvidation av bolaget för att skapa förutsättningar för ett nytt verksamhetsområde. Beslutet har fattats med förbehållet att Skövde kommunfullmäktige godkänner att Skövde Airport AB avvecklas.
- En etableringsförfrågan inkom under hösten med planer om investering i en ny battericellsfabrik med cirka 2 500 anställda. Ett omfattande beredningsarbete har under hösten pågått i syfte att skapa förutsättningar för att vara alternativet för denna stora etablering och beredningsarbetet har genomförts i team med representanter från koncernbolagen mfl.

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 och större transaktioner hanteras i samråd med

kommunens finanskontroller. 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 beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolaget. Dotterbolagen anmäler ärenden till Bolaget som därefter tar ställning till om ärendet är av en sådan beskaffenhet att det ska underställas kommunfullmäktige.

Ärenden som underställts kommunfullmäktige:

- Kreativa Hus Skövde AB:s förvärv av fastigheten Penta 9.
- Förvärv av fastigheten Mariesjö 7 genom förvärv av Skövde Exploatering AB.
- Skövde Exploatering AB:s förvärv av fastigheten Eldaren 6 genom förvärvet av Kartåseneldaren 6 AB (behandlas av fullmäktige 2022).
- Skövde Airport AB:s avveckling.

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. 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 17 februari 2022

Styrelsen Skövde Stadshus AB



Budget 2022 koncernen Skövde Stadshus AB

mnkr	Driftbudget	Investeringsbudget		
	2022	2022	2023	2024
BOLAG				
AB Skövdebostäder	118,9	371,0	361,2*	385,0
Skövde Energi AB	56,2	105,0	125,0	100,0
Next Skövde Dest.utv. AB	0,1			
Kreativa Hus Skövde AB	2,8	48,0	313,5	283,5
Mariesjö Kreativa Hus AB	1,2			
VästFast i Skaraborg AB	1,2			
Skövde Eldaren AB	-0,5			
Skövde Flygplats AB	-3,6			
Balthazar Science Center AB	0,1			
Science Park Skövde AB	0,2			
Skövde Stadshus AB	-1,6			
Total	175,1	524,0	799,7	768,5

Driftsbudget - resultat efter finansiella poster

*exkl. investeringsstöd 74 mnkr år 2023