



**Protokoll nr:** 92  
**Datum:** 2022-05-19  
**Plats och tid:** Ks-salen Skövde stadshus kl 08:30-10:30  
**Ort:** Skövde

**Beslutande:** Ulrica Johansson, ordförande  
Johan Ask, vice ordförande  
Katarina Jonsson  
Ulla-Britt Hagström  
Jan Sandelius  
Robert Ciabatti  
Peter Sögaard  
Jonas Eriksson deltog via teams

**Personalrepresentanter:** Joakim Landberg

**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

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 2021-03-17, 2022-05-09 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

### § 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2022-03-08, 2022-05-09
Skövde Energi AB	2022-03-08, 2022-05-09
Skövde Energi Elnät AB	2022-03-08, 2022-05-09
Kreativa Hus Skövde AB	2022-03-08, 2022-05-09
Mariesjö Kreativa Hus AB	2022-05-09
VästFast i Skaraborg AB	2022-05-09
Skövde Eldaren AB	2022-05-09
Next Skövde Destinationsutv. AB	2022-02-24

Skövde Exploatering AB

2022-02-09, 2022-04-27

Skövde Airport AB

2022-03-08, 2022-03-22

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

### **§ 6. Anmälningsärenden**

- KF § 33/22 Valärende avsägelse vice ordförande Kreativa Hus Skövde AB, Alf Norberg
- KS § 34/22 Valärende val vice ordförande Kreativa Hus Skövde AB, Helena Dahlström
- Bolagsstyrningsrapport 2021 för Science Park Skövde AB och Balthazar Science Center AB.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

### **§ 7. Mötesplan – bolagsåret 2023**

Vice vd redogör för förslag till bolagsåret/mötesplan för 2023. Vid bolagsdagen år 2023 tillträder ledamöter inför ny mandatperiod och koncernutvecklingsdagen läggs därför i juni då nya styrelser tillträtt. Sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är inte beslutade ännu och kan komma justeras.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar godkänna inriktning av mötesplan för år 2023.

Bilaga 1. Bolagsåret 2023

### **§ 8. Skövde Exploatering AB:s förvärv av fastigheten Eldaren2 genom förvärv av Kaplansgatan 23 Fastigheter AB**

För att fortsätta genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City har kommunens mark- och exploateringsenhet föreslagit att Skövde Exploatering AB köper in fastigheten Eldaren2 via förvärv av ett bolag, Kaplansgatan 23 Fastigheter AB (Bolaget). Finansiering av förvärvet sker genom lån från koncernbanken till Skövde Exploatering AB motsvarande köpeskillingen för aktierna som uppgår till 3 155 521 kr plus det egna kapitalet i Bolaget per tillträdesdagen vilket är uppskattat till 25 000 kr, samt genom lån från koncernbanken till Bolaget om 3 869 479 kr för att Bolaget på tillträdesdagen ska lösa skuld till säljaren, enligt villkoren i aktieöverlåtelseavtalet. Tillträde är den 1 juni 2022. Aktieöverlåtelseavtalet har ingåtts med förbehåll om att Skövde Stadshus AB ställer sig bakom förvärvet.

### **Styrelsen beslutar**

Skövde Stadshus AB beslutar att ställa sig bakom Skövde Exploatering AB:s förvärv av fastigheten Eldaren 2 genom förvärv av Kaplansgatan 23 Fastigheter AB.

Bilaga 2. Aktieöverlåtelseavtal

Bilaga 3. Värdering Eldaren2





### **§ 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. 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 Mikael Zsiga, chef för mark och exploateringsenheten, till stämooombud i Skövde Exploatering AB och dess dotterbolag. Till ersättare utses kommunjurist Emma Danielsson.

### **§ 10. Bussdepå – Kreativa Hus Skövde AB**

Inom området Mariesjö, Skövde Science City, finns i nuläget en bussdepå på fastigheten Mariesjö 4. Fastigheten är strategiskt placerad och central för områdets fortsatta omställning och utveckling. Fastigheten förvärvades av det kommunala bolaget Kreativa Hus Skövde AB genom förvärv av bolaget VästFast i Skaraborg AB år 2019. På fastigheten inryms i dagsläget en bussdepå som förhyrs av Nobina AB med avtal som sträcker sig till år 2024. Då området ska ställas om har Kreativa Hus Skövde AB för avsikt att bygga en ny bussdepå med en total byggnadsyta om cirka 4 700 kvm. Sedan tidigare finns en utpekad lokalisering för ny bussdepå på fastigheten Skövde 5:177 med ett markområde om cirka 49 000 kvm.

#### **Styrelsen beslutar**

Skövde Stadshus AB beslutar att ställa sig bakom att Kreativa Hus Skövde AB förvärvar mark om ca 49 000 kvm inom fastigheten Skövde 5:177 för att genomföra byggnation av en ny bussdepå om cirka 4 700 kvm total byggnadsyta med en maximal investeringskostnad på 350 miljoner kr. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom beslutet.

### **§ 11. Revidering av bolagsordning – Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB**

I januari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus ska uppföras på Skövde Science City för att tillgodose hyresgästers parkeringsbehov, allmän parkering och inrymmande av bilpool. Samtidigt beslutades att investeringar i parkeringshus på Skövde Science City ska genomföras i ett kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Kommundirektören gavs i uppdrag att bereda fram erforderliga underlag för tillskapande av ett parkeringsbolag för vidare beslut i kommunfullmäktige. Ett beredningsarbete påbörjades som leds av vd för Kreativa Hus Skövde AB.

Bakgrunden till att Kreativa Hus Skövde AB leder arbetet är bland annat att bolaget äger den fastighet där nytt mobilitetshus ska uppföras samt att synergier uppnås genom att tillvarata bolagets etablerade verksamhet inom området.



Mot bakgrund av ovan samt beslut om byggnation av ny bussdepå bör bolagsordningarna för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB revideras för att även inbegripa utveckling och förvaltning av parkeringsanläggningar samt bussdepå.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar godkänna förslag till reviderade bolagsordningar för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB och föreslår kommunfullmäktige anta dessa.

Bilaga 4. Bolagsordning Kreativa Hus Skövde AB

Bilaga 5. Bolagsordning Mariesjö Kreativa Hus AB

Bilaga 6. VästFast i Skaraborg AB

### **§ 12. Instruktioner till stämмоombud - Kreativa Hus Skövde AB och dess dotterbolag**

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar instruera stämмоombud i Kreativa Hus Skövde AB och dess dotterbolag att vid extra bolagsstämma rösta för förslag till reviderade bolagsordning för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

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

Vd rapporterar följande:

- Förslag om ny lagstiftning from 1 juli 2022. Förslaget innebär att Migrationsverket får anvisa kommuner att ordna boende för skyddsbehövande från Ukraina. Anvisningarna fördelas mellan kommunerna på samma vis som i bosättningslagen. Kommunerna ges lagstöd för att ordna boende och får ersättning för kostnader. Ersättningar och fördelningsprinciper regleras i kommande förordningar. Fördelningstalet för Skövde är 404 personer och planeringen pågår utifrån olika scenarion där AB Skövdebostäder finns med i dialogen.
- Bolagsdagen den 9 maj var givande och mycket uppskattad. Inbjudan hade gått ut till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagsstyrelser, revisorer, lekmannarevisorer m.fl. Totalt deltog närmare 70 personer.
- Arbete med ny vision har mynnat ut i ett förslag som ska beslutas av kommunfullmäktigen den 30 maj. I koncernbolagens ägardirektiv framgår under punkt 1.2 att bolagen även har som ändamål att bidra till kommunkoncernnyttan inom ramen för kommunfullmäktiges antagna vision. [www.skovde.se/visonskovde2040ww](http://www.skovde.se/visonskovde2040ww)
- Kommunfullmäktige kommer den 20 juni 2022 behandla ärendet om att utse Kreativa Hus Skövde AB att genomföra byggnation av mobilitetshus inom Skövde Science City.
- Gisela Stell personalrepresentant slutar 1 maj och i nuläget har Vision inte utsett en ersättare.



**§ 12. Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

**§ 13. Nästa styrelsesammanträde**

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2022-08-18 kl. 08:30.


**§ 14. Avslutning**

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

**Mötesordförande**

  
.....  
Ulrica Johansson

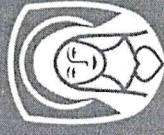
**Protokollförare**

  
.....  
Monica Schelander

**Justeras**

  
.....  
Johan Ask

Bilaga 1.

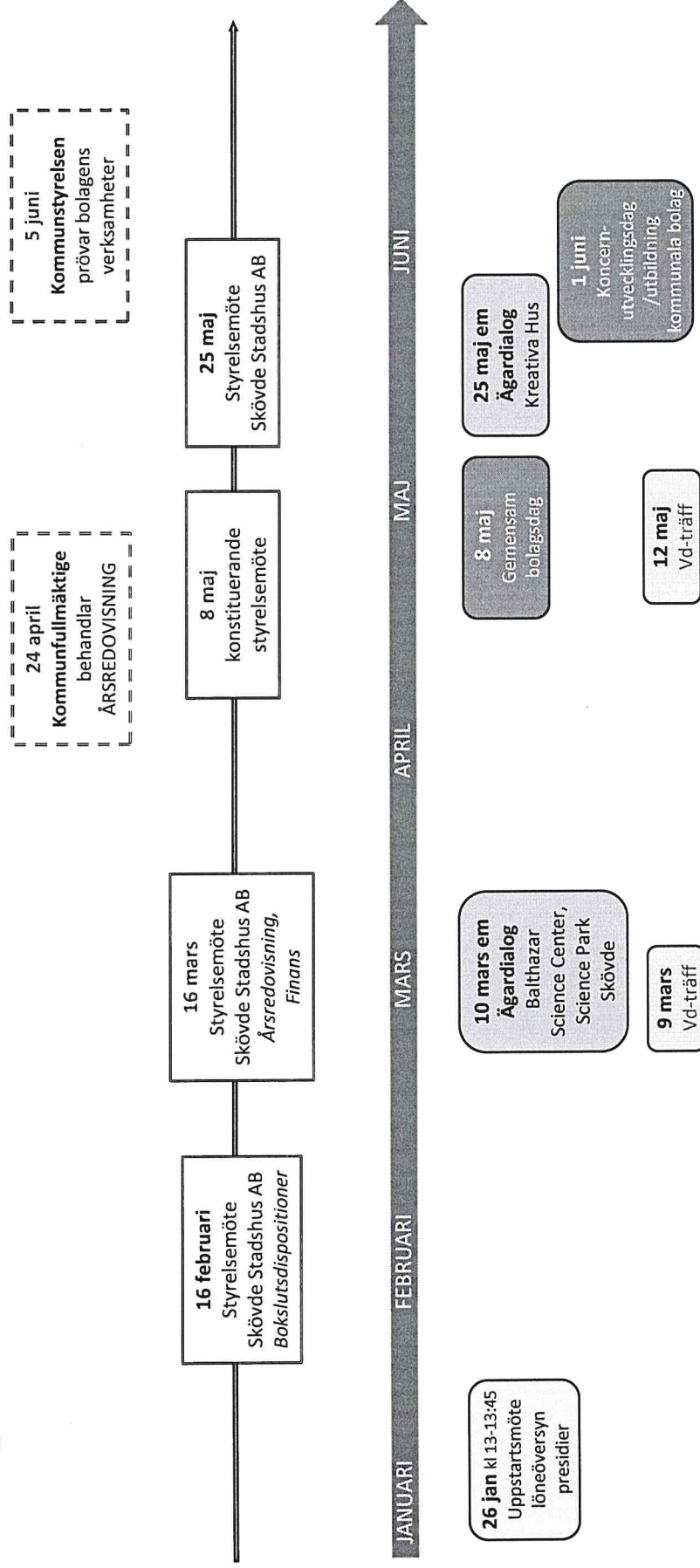


**SKÖVDE**  
**STADSHUS AB**  
Enhet av Skövde kommun

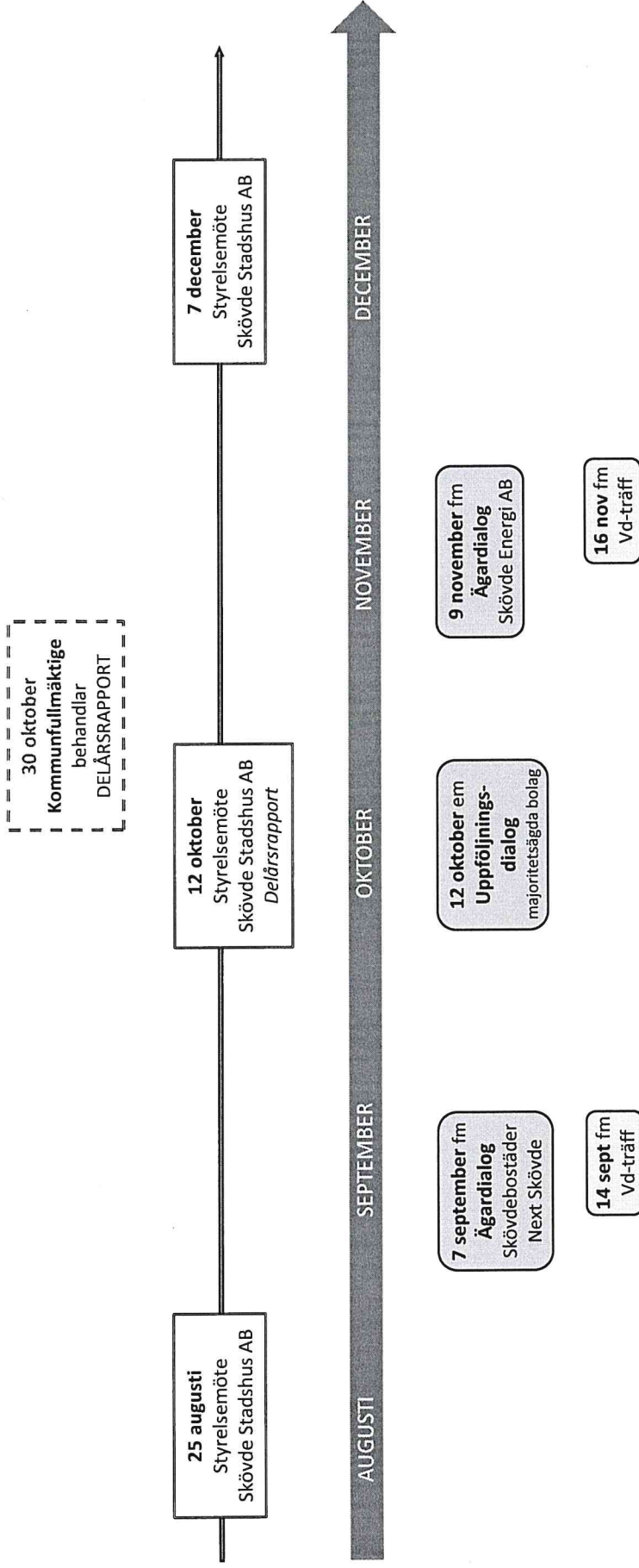
# **Bolagsåret 2023 - koncernen**

## **Skövde Stadshus AB**

# Bolagsåret 2023



# Bolagsåret 2023



SKÖVDE STADSHUS AB

En del av Skövde kommun

\*se separat tidplan för delårsrapport, ekonomiovervakningen



# Sammanfattning tidplan 2023 - årsredovisning och delårsrapport samt bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>13 feb</b> – RR/BR före bokslutsdispositioner</li><li>• <b>16 feb</b> – Skövde Stadshus beslut om förslag till bokslutsdisp.</li><li>• <b>1 mars</b> – Årsredovisning helt klar och granskad av revisor</li><li>• <b>1 mars</b> – Koncernrapporteringspaket signerad av revisor</li><li>• <b>10 mars</b> – Årsredovisning godkänd och undertecknad, revisionsberättelse (intyg) och granskningsrapport</li><li>• <b>16 mars</b> – Årsredovisning för koncernen godkänd av Skövde Stadshus</li><li>• <b>24 april</b> – Kommunfullmäktige</li></ul>

Delårsrapport
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>25 sept</b> – Resultat per 31/8 inkl prognos helår klar</li><li>• <b>11 okt</b> – Delårsrapport godkänd av styrelsen</li><li>• <b>12 okt</b> – fm, Skövde Stadshus behandlar delårsrapport</li><li>• <b>12 okt</b> – em, uppföljningsdialog dotterbolagen</li><li>• <b>30 okt</b> – Kommunfullmäktige</li></ul>

Bolagsstyrningsrapport
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>15 feb</b> – Styrelser senast behandla bolagsstyrningsrapport</li><li>• <b>1 mars</b> – Granskningsrapport klar</li><li>• <b>5 juni</b> – <i>kommunstyrelsens beslut om bolagens verksamheter</i></li></ul>

