



**Protokoll nr:** 103  
**Datum:** 2023-11-16  
**Plats och tid:** konferensrummet Bagaren kl 13:00-14:30  
**Ort:** Skövde

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

**Övriga närvarande:** Johan Rahmberg, vd  
Monica Schelander, vice vd  
Richard Sännek vd Skövde Mark, Utveckling och Exploatering AB,  
Bas Thijssen finanscontroller, Lena Åberg controller deltog under § 7

### § 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 2023-10-16 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

### § 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2023-10-04
Skövde Energi AB	2022-09-14, 2023-10-03
Skövde Energi Elnät AB	2022-09-14, 2023-10-03
Kreativa Hus Skövde AB	2023-09-14, 2023-10-17
Next Skövde Destinationsutveckling AB	2023-04-20, 2023-06-15, 2023-09-14
Balthazar Science Center AB	2023-01-31, 2023-03-07, 2023-05-08, 2023-06-13
Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB	2023-04-26, 2023-08-16

A TB TS



Fundamentet 9772 AB under namnändring till Skövde Exploatering Tegelbruket AB, 559439-9932	2023-08-16
Fundamentet 9773 AB under namnändring till Skövde Exploatering Eldaren AB, 559439-9940	2023-08-16
Fundamentet 9774 AB under namnändring Skövde Exploatering Mariesjö AB, 559439-9957	2023-08-16
Skövde Flamman 3 AB	2023-09-13

Information om innehåll i inkomna protokoll. Protokollen läggs till handlingarna.

### **§ 6. Anmälningssärenden**

- KS § 147/23 Finansrapport T2 2023
- KS § 148/23 Risk- och sårbarhetsanalys, Skövde kommun 2024–2027
- KS § 149/23 Inbjudan till Skövde kommun att delta i Kommunernas klimatlöften 2024–2026

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

### **§ 7. Avyttring av Skövde Exploatering AB till Skövde Exploatering Mariesjö AB**

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2023 att utveckla ett verktyg för sektor samhällsbyggnad kopplat till omställningen av området inom Skövde Science City (KF § 26/23). För att få en ändamålsenlig struktur och för att underlätta uppföljning, beslutade kommunfullmäktige att holdingbolag skapas för exploateringsverksamheten. Detta bolag bildar i sin tur holdingbolag för respektive kvarter. Det för att skapa en områdesspecifik gruppering av fastighetsägande bolag.

I samband med kommunfullmäktiges beslut fick Skövde Stadshus AB i uppdrag att starta ett nytt dotterbolag med namnet Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB. Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB gavs vidare i uppdrag att starta tre nya dotterbolag;

- Skövdetegelbruket Exploatering AB
- Skövde Exploatering Eldaren AB
- Skövde Exploatering Mariesjö AB.

Det konstaterades även att ytterligare fastigheter och bolag kan tillkomma.

Kommunfullmäktige har därutöver förtydligat (KF 48/23, 49/23 samt 50/23) att det är ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som utses i personunion till Skövde Exploatering AB och dess dotterbolag men inte ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamöter i bolagen utgörs därmed av Theres Sahlström ordf., Torbjörn Bergman vice ordf., Johan Ask, Maria Hjærtqvist och Ulrica Johansson.

Efter kommunfullmäktiges beslut har bolag bildats eller förvärvats och stämmor har hållits där styrelser utsetts samt bolagsordningar och ägardirektiv antagits.

Handwritten initials: A TB TS

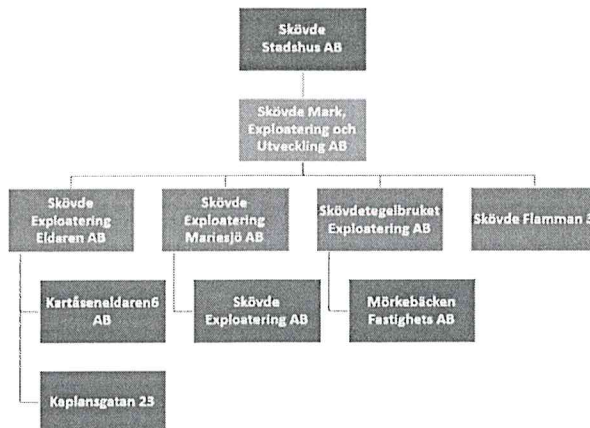


Bolagskoncernen före och efter tänkta förändringar kan i relevanta delar illustreras på följande sätt:

Före:



Efter:



Vid överlåtelse av Skövde Exploatering AB beräknas priset eller köpeskillingen genom en preliminär beräknad summa som slutligt justeras efter tillträdesboks slutet. Bifogat överlåtelseavtal anger hur köpeskillingen ska beräknas. Genom att beräkna priset på detta sätt undviks oönskade och/eller dolda värdeöverföringar vid omstrukturering av koncernen.

I Skövde Exploatering AB ingår dotterbolagen; Kartåseneldaren 6 AB, Kaplansgatan 23 AB och Mörkebäcken Fastighets AB. Dessa dotterbolag ska Skövde Exploatering AB avyttra;

- Kartåseneldaren 6 AB och Kaplansgatan 23 avyttras till Skövde Exploatering Eldaren AB (kvarteret Eldaren)
- Mörkebäcken Fastighets AB avyttras till Skövdetegelbruket Exploatering AB (kvarteret Tegelbruket).

Dessa transaktioner sker före Skövde Stadshus AB:s avyttring av Skövde Exploatering AB till Skövde Exploatering Mariesjö AB. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF §26/23.

Kommunfullmäktige har även i beslut KF § 26/23 via Skövde Stadshus AB lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB på 100 miljoner kronor. Aktieägartillskottet utgör bland annat finansiering av Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB:s förvärv av bolaget Flamman AB för 42 miljoner kronor samt i övrigt verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.

Handwritten initials: A, TB, TS



### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar att:

- Verkställa kommunfullmäktiges beslut KF § 26/23 "Utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för sektor samhällsbyggnad".
- Tidigare lämnad kapitaltäckningsgaranti från Skövde Stadshus AB till Skövde Exploatering AB den 16 februari 2023, att svara för bolagets egna kapital, tas i anspråk och påverkar det pris bolaget betingar vid efterföljande överlåtelse.
- Kapitaltäckningsgarantin uppfylls genom ovillkorat aktieägartillskott om 7,5 miljoner kronor till Skövde Exploatering AB.
- Genom koncernintern överlåtelse avyttra Skövde Exploatering AB, org. nr. 556843-6769, enligt till protokollet bifogat aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1, till Skövde Exploatering Mariesjö AB, org. nr 559439-9957.
- Skövde Stadshus AB lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB på 100 miljoner kronor.
- Skövde Stadshus AB överlämnar till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB med dotterbolag att i övrigt verkställa KF:s beslut § 26/23 i enlighet med ovan fastställda värderingsprincip.

### **§ 8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

### **§ 9. Nästa styrelsesammanträde**

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2023-12-07 kl. 08:30, lokal ks-salen Skövde stadshus.

### **§ 10. Avslutning**

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

### **Mötesordförande**

Theres Sahlström

### **Protokollförare**

Monica Schelander

### **Justeras**

Torbjörn Bergman