

Protokoll nr: 106**Datum:** 2024-03-14**Plats och tid:** Ks-salen Skövde stadshus, kl 08:30-11:30**Ort:** Skövde**Beslutande:** Theres, Sahlström, ordförande
Torbjörn Bergman, vice ordförande
Johan Ask
Ulrica Johansson
Martin Odenö
Pietro Montebovi
Gustav Jacobsson**Personalrepresentanter:** Mattias Eriksson**Övriga närvarande:** Monica Schelander, vice vd
Emma Danielsson, bolagsjurist
Samuel Andersson, lekmannarevisor ordförande revisionsnämnden

§ 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 med justering av följdordning utifrån föredragande punkter och klockslag samt tillägg för ärende, Science Park Skövde AB ansökan Vinnovas inkubatorprogram.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-02-15 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

- Skövde Energi AB 2024-02-06, 2024-02-27
- Kreativa Hus Skövde AB 2024-01-30
- Balthazar Science Center AB 2024-01-30
- Next Skövde Destinationsutveckling AB 2023-12-14

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

§ 6. Anmälningsärenden

- KS § 31/24 Val av ombud och ersättare till bolagsstämmor för Skövde Stadshus AB och Skövde Billingen AB mandatperioden 2022–2026

- Bolagsstyrningsrapport 2023 från Skövde Energi AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Balthazar Science Center AB, Science Park Skövde AB

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 7. Skövde Stadshus AB, moderbolag och koncern, förslag till årsredovisningar 2023

Vice vd redovisar upprättade förslag till årsredovisningar och förslag till årsredovisning för år 2023.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att för sin del godkänna årsredovisningarna och föreslå att de godkänns av bolagsstämman.

Styrelsen föreslår att moderbolagets och koncernens resultat balanseras i ny räkning efter beslutad utdelning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 8. Finansrapport 2023

Finanscontroller Freddy Mattson redovisar koncernbolagens och kommunkoncernens finansiella ställning och finansrapport per 31 december 2023.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

Bilaga 1. Finansrapport 2023

§ 9. Instruktioner till stämooombud för dotterbolagens årsstämmor

Skövde Stadshus AB utsåg stämooombud att företräda Skövde Stadshus AB i februari 2024. När det gäller dotterdotterbolag utser respektive moderbolag ombud att företräda ägaren vid bolagsstämmor. Ombud väljs för mandatperiod vilket innebär från årsstämma för 2023 som genomförs 13 maj 2024 till årsstämman för år 2026 som infaller under april/maj 2027.

Skövde Stadshus AB ska även besluta om instruktioner till stämooombuden inför dotter- och dotterdotterbolagens årsstämmor 2023. Styrelsen beslutade i februari 2024 att utse följande ombud för mandatperioden:

AB Skövdebostäder	Theres Sahlström, ombud Maria Hjärtqvist, ersättare
Skövde Energi AB	Theres Sahlström, ombud Maria Hjärtqvist, ersättare
Kreativa Hus Skövde AB	Theres Sahlström, ombud Maria Hjärtqvist, ersättare
Balthazar Science Center AB	Theres Sahlström, ombud Maria Hjärtqvist, ersättare
Next Skövde Destinationsutveckling AB	Torbjörn Bergman, ombud Maria Hjärtqvist, ersättare
Skövde Mark, Exploatering och utv. AB	Martin Odenö, ombud Pietro Montebovi, ersättare

Eonen Fastigheter AB (vilande bolag)

Science Park Skövde AB

Theres Sahlström, ombud

Maria Hjärtqvist, ersättare

Johan Ask, ombud

Maria Hjärtqvist, ersättare

Styrelsen beslutar

Stämmoombuden instrueras följande:

- rösta för att fastställa förslag till årsredovisning 2023 för respektive bolag att disponera årets vinst/förlust enligt styrelsens förslag
- bevilja styrelse och vd i respektive bolag ansvarsfrihet
- rösta för att arvode till styrelse och lekmannarevisor fastställs enligt Skövde kommuns vid var tid gällande arvodesbestämmelser och att revisorn arvoderas enligt inlämnade specificerade fakturor
- att vid bolagsstämma rösta för val av revisor och revisorssuppleant enligt den gemensamma upphandling som gjorts tidigare
- anmälan, i förekommande fall, av kommunfullmäktiges beslut om fyllnadsval i respektive bolag

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 10. Koncerninterna tjänster – management fee

Skövde Stadshus AB beslutade i oktober 2023 om ”Riktlinjer koncerninterna tjänster – management fee”. I riktlinjen framgår att styrelsen ska besluta årligen om beloppsnivåer som ska debiteras och att beslut även ska fattas under december ifall avvikelser uppkommer under innevarande år. Den totala nivån för år 2024 beräknas uppgå till 650 tkr.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att kostnader för koncerninterna tjänster ska debiteras i enlighet med riktlinjens fördelningsmodell. För år 2024 innebär nivåerna cirka 20 tusen kronor för små bolag, cirka 55 tusen kronor för mellanstora bolag och cirka 110 tusen kronor för stora bolag. Den totala nivån för år 2024 beräknas uppgå till 650 tkr.

§ 11. Science Park Skövde AB – Vinnovas nationella inkubatorprogram

Science Park Skövde AB är mitt i ansökningsarbete för att bolagets startup-program ska få vara del av Vinnovas nationella inkubatorprogram 2025–2029 med förhoppning att få fortsatt finansiering. Formellt krav för att vara behörig sökande är att bolagets ägare inte kräver någon vinstutdelning eller annan värdeöverföring från bolaget under programperioden.

Styrelsen beslutar

Styrelsen uppdrar till ordföranden att underteckna en bekräftelse på att Skövde Stadshus AB, under perioden 2025–2029, inte kommer att kräva någon utdelning eller värdeöverföring från Science Park Skövde AB:s resultat.

§ 12. Noden – Kreativa Hus Skövde AB:s byggnation av kontor- och parkeringshus inom Science Park Skövde

Kommunfullmäktige beslutade i september 2023 att ställa sig bakom Kreativa Hus Skövde AB:s fortsatta expansion av fastigheten Tegelbruket 5 genom byggnation av nytt kontors- och parkeringshus, Noden. Kreativa Hus Skövde AB:s ordförande Helena Dahlström och vd Karolina Sahlström informerar om projektet Noden tillsammans med arkitekt David Saand, LINK Arkitektur och projektledare Peter Sundell.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

§ 13. Vd-rapport med information kommunkoncern

Vd och vice vd rapporterar följande:

- Ramboll har upphandlats som externt stöd i genomförande av CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Processen kommer även inkludera tjänstepersoner i kommunen för kunskapsinhämtning och inspiration i kommunens hållbarhetsarbete. Uppstartsmöte är inplanerat till den 19 mars. Då ges en introduktion till CSRD och bakgrund till projektet. Frågor kring upplägg och projektplan, projektstruktur, förslag på tematiska grupper kommer också diskuteras.

Den 16 april kl 13-17 ges en utbildning om CSRD. Tjänstepersoner i samtliga bolag har bjudits samt tjänstepersoner inom kommunen med kompetens inom olika områden som exempel klimat, miljö, teknik, inköp, HR, ekonomi osv. Ett ytterligare utbildningstillfälle för bolagsstyrelserna planeras till augusti 2024.

- Den 4 mars genomfördes en vd-träff på Science Park Skövde. Vd Ingi Jonasson gav en fördjupad information om bolagets verksamhet och de effekter verksamheten ger för Skövdes tillväxt. Närmare 1 300 personer är anställda inom företagen i Science Park Skövde och det kan konstateras att utväxlingen av offentlig finansiering har ökat avsevärt över tid.
- Skövde Stadshus AB har ett vilande bolag, Eonen Fastigheter AB. Bolaget bedriver ingen verksamhet och förslaget är att avveckla bolaget då det i dag är relativt enkelt att bilda nytt bolag om behov skulle uppstå.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 15. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2024-05-13 kl. 16:00, lokal stensättaren Skövde stadshus.

§ 16. Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

DIGITAL SIGNERING:

Theres Sahlström, ordförande

Torbjörn Bergman, styrelseledamot och protokolljusterare

Monica Schelander, vice vd och protokollförare

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



Underskriftstjänst: Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]