

Protokoll nr: 108**Datum:** 2024-05-30**Plats och tid:** Stensättaren Skövde stadshus, kl 08:30-11:30**Ort:** Skövde**Beslutande:**
Theres, Sahlström, ordförande
Torbjörn Bergman, vice ordförande
Johan Ask
Maria Hjärtqvist
Ulrica Johansson
Martin Odenö
Jonas Eriksson**Övriga närvarande:**
Johan Rahmberg, vd deltog § 1–12
Monica Schelander, vice vd
Katarina Jonsson, ordförande Skövde Energi AB deltog § 11
Sammy Tanhua vd Skövde Energi AB deltog § 11
Carl-Henrik Olsson, ordförande Next Skövde Dest.utv. AB deltog § 12
Mats Olsson, vd Next Skövde Dest.utv. AB deltog § 12**Frånvarande:**
Pietro Montebovi, styrelseledamot
Gustav Jacobsson, styrelseledamot
Mattias Eriksson, personalrepresentant
Mårten Nilsson, personalrepresentant

§ 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 2024-03-14, 2024-05-13 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

- AB Skövdebostäder 2024-03-05, 2024-05-13
- Skövde Energi AB 2024-03-06, 2024-05-13
 - Skövde Energi Elnät AB 2024-03-06, 2024-05-13
- Kreativa Hus Skövde AB 2024-03-08, 2024-04-25, 2024-05-13
 - Mariesjö Kreativa Hus AB 2024-05-13
 - Västfast i Skaraborg AB 2024-05-13
- Next Skövde Destinationsutveckling AB 2024-02-19, 2024-05-13
- Balthazar Science Center AB 2024-03-12

- Skövde Mark, Exploatering och Utv. AB 2024-02-22, 2024-03-07
 - Skövde Exploatering Eldaren AB 2024-03-07
 - Kaplansgatan 23 Fast. AB 2024-03-07
 - Kartåseneldaren6 AB 2024-03-07
 - Skövde Eldaren AB 2024-05-13
 - Skövde Exploatering Mariesjö AB 2024-02-26, 2023-03-07
 - Skövde Exploatering AB 2024-03-07
 - Skövde Expl. Mariesjö 3 AB 2024-03-01, 2024-03-04, 2024-04-24
 - Skövdetegelbruket Exploatering AB 2024-03-07
 - Skövde Flamman 3 AB 2024-03-07
- Science Park Skövde AB årsstämmoprotokoll 2024-05-17
- Skövde Airport AB extra bolagsstämma likvidation 2023-10-03

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

§ 6. Anmälningssärenden

- KF § 65/24 Årsredovisning, ansvarsfrihet och disponerande av vinst Skövde Stadshus AB 2023
- KS § 76/24 Instruktioner till stämmombud för kommunens direktägda bolag
- Revisionsrapport och missiv avseende grundläggande granskning av Skövde Stadshus AB 2023 från lekmannarevisorerna
- KF § 47/24 Avsägelse, Anders Ahlman vice ordförande Next Skövde Destinationsutveckling AB. Sara Wilsborn ersättare lekmannarevisor Next Skövde Destinationsutveckling AB
- KF § 48/24 Valärenden, Ann-Britt Nilsson vice ordförande Next Skövde Destinationsutveckling AB

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

7. Ekonomi

Vice vd presenterar ekonomiskt utfall för första tertialet med en prognos för helåret. Prognosen pekar mot ett underskott om 1,9 mnkr vilket ligger i linje med budget. Osäkerhet i prognosen är kommande kostnader kopplade till arbetet med genomförande av det nya EU-direktivet för hållbarhetsredovisning CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Vid styrelsemöte i oktober redogörs för moderbolagets och majoritetsägda koncernbolags utfall med prognos för helåret. Uppföljningsdialog genomförs i anslutning till styrelsemötet där respektive bolag redogör för ekonomi och utmaningar framåt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

8. Fusion av vilande bolag Eonen Fastigheter i Skövde AB

Skövde Stadshus AB äger ett vilande bolag Eonen Fastigheter i Skövde AB. Bakgrunden till det var att det längre tillbaka i tiden tog tid att starta nya bolag och man önskade ha ett vilande bolag i beredskap. Bolaget har ingen verksamhet och det har visat sig skapa en del administration över tid som inte är motiverbart. Numer är det även relativt enkelt att starta nya bolag vilket gör att hålla ett vilande bolag inte längre är motiverbart. Ett beredningsarbete har genomförts hur bolaget avvecklas på bästa sätt och fusion bedöms vara det mest lämpliga tillvägagångssättet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att Skövde Stadshus AB genom fusion övertar dotterbolaget Eonen Fastigheter i Skövde AB:s samtliga tillgångar och skulder samt godkänna fusionsplanen.

Bilaga 1. Fusionsplan Skövde Stadshus AB och Eonen Fastigheter i Skövde AB

9. Hållbarhetsredovisning – CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

Genomförandeprojektet CSRD leds av Ramboll tillsammans med intern projektledare, bolag- och kommunjurist Emma Danielsson. Flera workshops har genomförts i projektgruppen och ett styrgruppsmöte har hållits för att bland annat diskutera tröskelvärden och skalor. Fokus på workshop 1 var att påbörja arbete med att beskriva bolagens affärsmodell, värdekedja och göra en intressentanalys som sedan färdigställs av respektive bolag. Workshop 2 syftade till att påbörja den dubbla väsentlighetsanalysen som i nästa steg genomförs på bolagsnivå med stöd av Ramboll.

Vice vd informerar om strukturen i arbetet med att ta beskriva affärsmodell, värdekedja och intressentanalys. Vid utbildningstillfället den 21 augusti, då samtliga majoritetsägda bolagsstyrelser är inbjudna, kommer Ramboll gå igenom CSRD och de olika delarna i arbetet samt nuläge i arbetet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 10. Kreativa Hus Skövde AB:s byggnation av kontor- och parkering Noden, 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 under förutsättning att den totala investeringskostnaden för projektet uppgår till maximalt 500 miljoner kronor. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige om att utge ett ovillkorat aktieägartillskott till Skövde Stadshus AB om maximalt 220 miljoner kronor. Skövde Stadshus gavs vidare i uppdrag att utge motsvarande aktieägartillskott till Kreativa Hus Skövde AB. Kommunfullmäktige gav Skövde Stadshus AB i uppdrag att godkänna slutlig investeringsnivå efter beslut i Kreativa Hus Skövde AB:s styrelse. Projektet genomförs genom partneringentreprenad och ingående av fas 3 dvs genomförande och överlämnande förutsätter, förutom beslut av Skövde Stadshus AB, laga kraftvunnen detaljplan och att bygglov beviljas.

Under hösten har ett fördjupat och intensivt arbete pågått för att skapa en funktionell, social hållbar och attraktiv byggnad med så optimal totalekonomi som möjligt. Arbetet har mynnat ut i en slutlig investeringsnivå om maximalt 410 miljoner för projektet.

Styrelsen beslutar

- godkänna slutlig investeringsnivå om maximalt 410 miljoner kronor för byggnation av kontors- och parkeringshus, Noden, på fastigheten Tegelbruket 5 samt beställning av fas 3 i partneringentreprenaden utifrån kommunfullmäktiges ställningstagande KF § 125/23
- utge ett ovillkorat aktieägartillskott till Kreativa Hus Skövde AB på 220 miljoner efter erhållande av samma belopp från Skövde kommun
- utbetalning sker i samband med byggnationsstart fas 3
- ovanstående beslut förutsätter lagakraftvunnen detaljplan samt att bygglov beviljas.

§ 11. Skövde Energi AB inriktning vätgas

Ordförande och vd i Skövde Energi AB redogör för bakgrund till bolagets beslut om att gå vidare i arbetet att bilda ett dotterbolag i syfte att bidra till grön omställning och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Genom att äga och bygga ny elproduktion i form av solkraft och vindkraft samt investera i produktion, distribution och lager av vätgas ges de förutsättningar Skövde Energi behöver för att bidra i den gröna omställningen.

Bakgrunden till arbetet är att det i Skaraborg pågår en ny-industrialisering där omställningen från fossila bränslen till elektrifiering är en stark drivkraft. Beräkningar visar att elbehovet i Västra Götaland kommer att tredubblas fram till 2040. Brist på energi, effekt och överföringskapacitet riskerar dock att hindra utvecklingen genom att den befintliga industrins omställning fördröjs och kommunerna tvingas säga nej till etableringar och arbetstillfällen. Tillgång till energi och effekt har pekats ut som ett kritiskt utvecklingsområde både nationellt, i den delregionala utvecklingsstrategin Skaraborg 2030, samt lokalt av Skövde kommun. Vid sidan av behovet av förnybar el, har vätgasen roll som energibärare utvecklats snabbt och inom en snar framtid förväntas vätgas att vara en naturlig del i energisystemets infrastruktur, både som ersättare av fossil gas och för att transportera och lagra energi.

Samverkan och partnerskap med andra energibolag, industri och andra aktörer både regionalt och nationellt ses som en nyckelfaktor för att lyckas med omställningen. Skövde Energi har en position i Skaraborg där bolaget kan ta en ledande roll i att accelerera samverkan med syfte att skapa gemensamma krafter för ett konkurrenskraftigt och hållbart energisystem, som kan möta den planerade tillväxtstrategin för Skaraborg. Bolaget behöver succesivt göra en stor förflyttning mot att bli en större aktör avseende lokal och regional kraftproduktion. Lokal elproduktion behövs förutom för att möjliggöra etableringar även för ökad försörjningstrygghet och robusthet av vårt lokala energisystem. Självförsörjningsgraden i Västra Götaland är näst lägst i landet.

För att möjliggöra omställningsaktiviteterna har Skövde Energi identifierat behov av att hitta en partner för riskdelning och extern finansiering av de kommande tunga investeringarna samt för att knyta an kompetens och resurser för att genomföra investeringarna som blir för stora att drivas inom den befintliga kärnverksamheten. Förslaget är att bilda ett separat dotterbolag till Skövde Energi där bolaget äger minst 51 procent av aktierna med en eller flera partners som tillsammans äger upp till 49 procent av aktierna.

Arbete pågår att utvärdera potentiella samarbetspartners utifrån ett antal identifierade urvalskriterier, som är centrala för val av partner. Framför allt är tillgång till långsiktigt hållbart riskkapital, ett sunt avkastningskrav och liknande värdegrund hos bolaget och dess ägare viktiga. Den framtida partnern ska även kunna bidra med kompetens och projektresurser i det nya bolaget, till exempel genom tidigare erfarenhet av utvecklingen av elproduktion och vätgas. En fördel är om partnern redan finns i närregionen både utifrån engagemanget för den regionala utvecklingen samt utifrån potentiella framtida synergier kring lokaliseringen av projekten. Urval av partner hanteras som ett separat beslut som nästa steg av processen.

Styrelsen beslutar

- att ställa sig bakom Skövde Energi AB:s beslut om att gå vidare i arbetet i syfte att bilda ett dotterbolag för produktion, distribution och lagring av vätgas samt fossilfri elproduktion.
- att ställa sig bakom Skövde Energi AB:s beslut om att öppna upp för externa partners som delägare i framtida dotterbolag om maximalt 49 procent

- att Skövde Energi AB ska underställa Skövde Stadshus AB underlag inför bolagsbildning för vidare ställningstagande i kommunfullmäktige.

§ 12. Revidering ägardirektiv - Next Skövde Destinationsutveckling

Under hösten påbörjades samtal om revidering av dotterbolagens ägardirektiv. I samband med det lyfte Next Skövde Destinationsutveckling AB frågan om behov av revidering i bolagets ägardirektiv punkt 1.3 ”Syfte med verksamheten”. Ett beredningsarbete har pågått under våren tillsammans med chef sektor medborgare och samhällsutveckling, vd Next Skövde, vice vd och bolagsjurist. Vd Mats Olsson Next Skövde informerar om bolagets ingång i arbetet och vice vd informerar om utkast till revideringar under punkt 1.3 ”Syfte med verksamheten”.

Nästa steg i processen är att styrelsen beslutar om ett slutligt förslag för vidare beslut i kommunfullmäktige. Parallellt kommer även generella delar i samtliga majoritetsägda bolags ägardirektiv gås igenom i syfte att bereda fram förslag till styrelsen i oktober.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 13. Vd-rapport med information kommunkoncern

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, lekmannarevisorer med flera. Totalt deltog cirka 75 personer.
- 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
- Beredningsarbete med riskanalys inför styrelsemöte i augusti pågår. Vid styrelsemötet augusti kommer styrelsen påbörja arbetet med riskanalys inför beslut om intern kontrollplan, aktiviteter och åtgärder på styrelsemötet i oktober.
- Beredning av yttrande beträffande lekmannarevisionens grundläggande granskningsrapport pågår och kommer behandlas av Skövde Stadshus AB på styrelsemöte i augusti.
- Möte är inplanerat i juni med koncernens auktoriserade revisor Ernst & Young, presidiet lekmannarevisionen samt deras sakkunniga stöd från KPMG, redovisningschef, Skövde Stadshus AB:s koncernekonom och vice vd. Syftet med mötet är att diskutera årsredovisningsprocessen och hur den kan utvecklas inför nästa år samt även diskutera de olika uppdragen.
- Översyn av ägardirektiv sker varje mandatperiod och initialt kommer de gemensamma delarna ses över. Mail har skickats till ordförande i majoritetsägda bolag på uppdrag av Skövde Stadshus presidie för att få bolagens syn på de generella delarna av ägardirektiven. Därefter kommer i dialog med respektive bolagsstyrelse även de specifika delarna ses över. Presidiet välkomnar att bolagen

även inkommer med synpunkter om de specifika delarna för respektive bolag. Synpunkter skickas till skovdestadshus@skovde.se senast 30 augusti.

- Arbetet genom regional utvecklingsstrategi inom VGR har mynnat ut i ett projekt kopplat till ”smart region” som handlar om internet of things, IoT. Projektet är en regiongemensam samverkan med en IoT-plattform som är effektivare och billigare för branschneutrala behov. Den ska vara enkel att ansluta sig till, ge tillgång till regional samordnare, samverkansforum och kompetensgruppering. AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB och Kreativa Hus Skövde AB har tecknat fullmakt som innebär att bolagen kostnadsfritt och utan åtagande kommer kunna gå med i projektet.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 15. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2024-08-22 kl 08:30, lokal ks-salen 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.

