Protokoll nr:	124
Datum:	2026-06-08
Plats och tid:	Skövde stadshus, ks-salen kl 13:00-15:00
Ort:	Skövde
Beslutande:	Theres Sahlström, ordförande Torbjörn Bergman, vice ordförande Johan Ask, ledamot Maria Hjärtqvist, ledamot Martin Odenö, ledamot Pietro Montebovi, ledamot Olof Almqvist, ledamot
Personalrepresentanter:	Mattias Eriksson
Övriga närvarande:	Johan Rahmberg, vd Monica Schelander, vice vd
Frånvarande:	Ulrica Johansson, ledamot Jonas Eriksson, ledamot Mårten Nilsson, personalrepresentant

Signerat av Ciceron SendSign 2026-06-13 17:00:13

§ 1. Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare och protokollförare
Torbjörn Bergman valdes jämte ordförande till att justera protokollet. Till protokollförare valdes Monica Schelander.

§ 3. Dagordning
Dagordning för sammanträdet godkänns.

§ 4. Anmälan av jäv och intressekonflikt
Inget jäv eller intressekonflikt anmäldes.

§ 5. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte 2026-03-23, 2026-05-06 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden
Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

- AB Skövdebostäder 2026-05-05, 2026-05-07
- Skövde Energi AB 2026-03-18, 2026-04-07, 2026-05-06

- Kreativa Hus Skövde AB 2026-04-21, 2026-05-06
  - Mariesjö Kreativa Hus Skövde AB 2026-05-06
  - VästFast i Skaraborg AB 2026-05-06
- Balthazar Science Center AB 2026-02-03, 2026-03-10, 2026-05-06
- Next Skövde Destinationsutveckling AB 2026-02-26, 2026-04-26, 2026-05-06
- Skövde Mark, Exploatering och Utv. AB 2026-05-20
  - Skövde Exploatering Mariesjö AB 2025-05-13
    - Skövde Expl. Mariesjö 11 AB 2026-05-19
  - Skövde Flamman 3 AB 2025-05-07
- Skövde Mark, Exploatering och Utv. AB med dotterbolag och dotterdotterbolag årsstämmoprotokoll 2026-05-06 för samtliga

Protokollen läggs till handlingarna.

§ 7. Anmälningsärenden

- Lekmannarevisionens granskning 2025 dotterbolagen
- KF § 36/26 Ägardirektiv Skövde Stadshus AB
- KF § 37/26 Ägardirektiv Skövde Energi AB
- KF § 38/26 Ägardirektiv Kreativa Hus Skövde AB
- KF § 39/26 Ägardirektiv Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB
- KF § 40/26 Ägardirektiv Balthazar Science Center AB
- KF § 41/26 Ägardirektiv Next Skövde Destinationsutveckling AB
- KF § 60/26 Reglemente och Arvodesbestämmelser för ersättning till förtroendevalda att gälla fr o m 1 januari 2027
- KF § 61/26 Antagande av reglemente för kommunrevisionen att gälla fr o m 1 januari 2027
- KF § 66/26 Årsredovisning 2025 Skövde Stadshus AB samt instruktioner stämmoombud
- KF § 69/26 Gustav Jakobsson avsägelse ledamot Skövde Stadshus AB
- KF § 70/26 Olof Almqvist val som ledamot Skövde Stadshus AB

Styrelsen beslutar
Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 8. Ägardialoger koncernbolag
Årlig ägardialog genomfördes med Kreativa Hus Skövde AB och Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB den 18 maj. Nästa årlig ägardialog äger rum den 21 september med AB Skövdebostäder och Next Skövde Destinationsbolag AB. Styrelsen resonerar kring aktuella frågor avseende dessa dialoger.

§ 9. Vd-rapport med information kommunkoncern
Vd och Vice vd rapporterar följande:

Signerat av Ciceron SendSign 2026-06-13 17:00:13

- Bolagsdagen genomfördes den 6 maj. En givande och uppskattad dag med information från samtliga koncernbolag och revisionen. Inbjudna var bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagsstyrelser, revisorer, lekmannarevisorer med flera. Totalt deltog cirka 80 personer.
- Bolagskoncernens arbete med att fortsätta utveckla det koncerngemensamma hållbarhetsarbetet pågår. Bland annat har mallen för den dubbla väsentlighetsanalysen uppdaterats och anpassats då den tidigare mallen utgick från kraven i CSRD. (Corporate Sustainability Reporting Directive ett regelverk som bolagskoncernen tidigare träffades av) Målet med mallen är att även fånga upp koncerngemensamma synergieffekter att arbeta tillsammans med. Den dubbla väsentlighetsanalysen ska behandlas av styrelsen i respektive dotterbolag.
- En film om bolagskoncernens hållbarhetsarbete har tagits fram i samband med hållbarhetsrapporten 2025 vilken presenterades på bolagsdagen. Skövde kommunkoncern släpper sin första gemensamma hållbarhetsrapport
- Ett beredningsarbete har genomförts med att ta fram en riktlinje för upphandling och inköp för Skövde Stadshus AB. Då kommunen är på gång att besluta om reviderad policy för upphandling samt uppdatera riktlinje för inköp så inväntas dessa dokument innan riktlinje beslutas.
- AB Skövdebostäder och Skövde Energi AB:s utdelningar om totalt 49 miljoner kronor har inkommit till Skövde Stadshus AB som vidare utbetalat 30 miljoner kronor till kommunen.
- Förslag på ”Bolagsår 2027” är framtaget och kommer hanteras vid nästa styrelsemöte i augusti.

§ 10. Ekonomi tertial 1 med prognos 2026

Vice vd presenterar ekonomiskt utfall för Skövde Stadshus AB första tertialet med en prognos för helåret samt en muntlig genomgång av dotterbolagens ekonomi första tertialet. Prognosen för moderbolaget pekar mot ett underskott om 1,3 mnkr vilket ligger cirka 0,3 mnkr bättre än budget vilket främst förklaras av lägre räntekostnader.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tog del av informationen och beslutade lägga den till handlingarna.

§ 11. Lekmannarevisionsens granskning 2025

Azets har av Skövde kommuns lekmannarevisorer i uppdrag att sammanställa en grundläggande granskning av de kommunala bolagen som en del i revisionsplanen för år 2025. Resultatet av granskningen redogörs för i en särskild rapport. Lekmannarevisor har med rapporten som grund inkommit med ett missiv till Skövde Stadshus AB och emotser styrelsens yttrande till de iakttagelser och rekommendationer som presenteras i rapporten.

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om Skövde Stadshus AB har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De bedömningar som avlämnas ska utgöra en grund för säkerställande av att bolaget lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt.

Signerat av Ciceron SendSign 2026-06-13 17:00:13

Bolagets och dotterbolagens granskningsrapporter gås igenom med fokus på sammanfattande bedömningar och rekommendationer. Det konstateras att det sker en positiv utveckling i bolagen.

Styrelsen beslutar
Styrelsen beslutar att anta förslag till yttrande till lekmannarevisionen.

Bilaga 1. Skövde Stadshus AB:s yttrande till lekmannarevisionen

§ 12. Uppdragsdirektiv avseende utveckling av Balthazar Science Center AB:s verksamhet
Utifrån Balthazars Science Center AB:s framtida utveckling av verksamheten utifrån ägardialog med bolaget önskar styrelsen få förslag på uppdragsdirektiv från vd för vidare hantering av frågan.

Styrelsen beslutar
Styrelsen beslutar ge vd i uppdrag att ta fram ett uppdragsdirektiv avseende utveckling av Balthazar Science Center AB:s verksamhet.

§ 13. Övriga frågor
Frågan lyftes av personalrepresentant hur personalrepresentanter utses. Styrelsen uppskattade att frågan lyftes och att en genomgång av nuvarande avtal med fackförbundet Vision bör ses över då styrelsen ser ett stort värde i att de två platserna nyttjas.

§ 14. Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2026-08-26 kl. 14:15-16:45.

§ 15. Avslutning
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

DIGITAL SIGNERING:

Theres Sahlström, ordförande

Torbjörn Bergman, styrelseledamot och protokolljusterare

Monica Schelander, vice vd och protokollförare

Signerat av Ciceron SendSign 2026-06-13 17:00:13

D O K U M E N T S I G N A T U R E R

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

Signerad av:
THERES SAHLSTRÖM
Tidpunkt:
2026-06-13 17:00:13

Signerad av:
TORBJÖRN BERGMAN
Tidpunkt:
2026-06-13 17:01:23

Signerad av:
Monica Schelander
Tidpunkt:
2026-06-15 08:47:32

Signerat av Ciceron SendSign 2026-06-13 17:00:13