Protokoll nr:	125
Datum:	2026-08-26
Plats och tid:	Skövde stadshus, ks-salen kl 14:15-16:30
Ort:	Skövde
Beslutande:	Torbjörn Bergman, vice ordförande Ulrica Johansson, ledamot Maria Hjärtqvist, ledamot Martin Odenö, ledamot Pietro Montebovi, ledamot Jonas Eriksson, ledamot Olof Almqvist, ledamot
Personalrepresentanter:	Mattias Eriksson
Övriga närvarande:	Johan Rahmberg, vd Monica Schelander, vice vd Maria Sjöqvist redovisningsekonom, deltog § 10–14
Frånvarande:	Theres Sahlström, ordförande Johan Ask, styrelseledamot Mårten Nilsson, personalrepresentant

§ 1. Sammanträdets öppnande
Vice ordförande träder in som ordförande för mötet, hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare och protokollförare
Ulrica Johansson valdes jämte ordförande för mötet 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 2026-06-08 godkänns och läggs till handlingarna.

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

- AB Skövdebostäder 2026-06-10
- Skövde Energi AB 2026-06-02
    - Skövde Energi Elnät AB 2026-06-02

Signerat av Ciceron SendSign 2026-09-09 12:15:02

- Kreativa Hus Skövde AB 2026-06-09

Protokollen läggs till handlingarna.

§ 7. Anmälningsärenden

- KS § 111/26 Finansrapport tertial 1 2026
- KF § 56/26 Science Park Skövde AB aktieägaravtal Science Park Intresseförening och Skövde Stadshus AB
- KF § 56/26 Science Park Skövde AB bolagsordning och ägardirektiv

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 8. Ägardialoger koncernbolag

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 samt information kommunkoncern

Vd och Vice vd rapporterar följande:

- Kommunfullmäktiges nya riktlinje för intern kontroll omfattar både kommunen och bolagskoncernen. Skövde Stadshus har tagit fram en handbok som konkretiserar riktlinjen. Den 23 september erbjuds tjänstepersoner i bolagskoncernen genomgång av de uppdaterade styrdokumenten med praktiska exempel.
- Från den och med augusti 2026 träder den nya lagen om offentlig säljverksamhet (LOS) i kraft. Syftet med lagstiftningen är att stärka konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata aktörer genom att motverka konkurrenssnedvridande offentlig försäljning. Vi följer lagens införande och arbete med att analysera eventuella konsekvenser för bolagen samt behov av anpassningar i styrning, ägardirektiv och uppföljning kommer genomföras under hösten.
- Kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan med budget 2027–2029 innebär en förväntad årlig värdeöverföring från koncernen. För insatser inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar förväntas utdelning från AB Skövdebostäder om 30 miljoner kronor. Skövde Energi AB förväntas dela ut 19 miljoner kronor.
- Lekmannarevisionen har i juni skickat ut introduktionsbrev till majoritetsägda bolag för 2026. Där framgår vilka handlingar revisionen önskar ta del av samt att man kallar till bolagsdialog som en del i den grundläggande granskningen. Dialogerna genomförs under oktober, revisionen ser att lämpliga företrädare från respektive bolag är vd, ekonomichef/funktion och styrelseordförande/alt. även vice ordförandeden.
- Koncernteam hållbarhet har påbörjat dialog med Avfall & Återvinning Skaraborg, AÅS. Ett första möte ägde rum 26 augusti då koncernteamet fick information om AÅS verksamhet och tillfälle gavs att informera om bolagskoncernens hållbarhetsarbete där koncernens väsentliga frågor belystes med fokus på restprodukter och avfallsgenerering. Var en

Signerat av Ciceron SendSign 2026-09-09 12:15:02

givande dialog som mynnade ut att fortsätta dialogen vid nästa mötestillfälle med koncernteamet.

§ 10. Bolagsåret 2027 – mötesplan

Vice vd redogör för förslag till bolagsåret/mötesplan för år 2027. Utgångspunkt är liknande upplägg som tidigare år med ambition om att synka mötestider med övriga politiska möten så långt möjligt. Utkast har sedan tidigare skickats ut till bolagen men då flera mötestider ej varit fastlagda föreslås mötesplanen uppdaterats utifrån bifogade förslag.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar godkänna mötesplan ”Bolagsåret 2027” med reservation om att möten kan komma behöva flyttas.

Bilaga 1. Mötesplan Bolagsåret 2027

§ 11. Riktlinjer för intern kontroll

Skövde Stadshus AB beslutade om riktlinjer för intern kontroll gällande bolagskoncernen 2023. Under 2025 har ett arbete pågått i kommunen med att ta fram riktlinjer för både Skövde kommun och bolagskoncernen. Skövde Stadshus riktlinjer har utgjort en grund i arbetet som mynnat ut i slutligt förslag som beslutades av kommunfullmäktige i maj 2026. Beslutet innebär att samtliga majoritetsägda bolag omfattas av riktlinjen. Riktlinjen kompletteras med en handbok som konkretiserar arbetet. Den kommunkoncernövergripande riktlinjen ersätter tidigare beslutad ”*Riktlinje intern kontroll för bolagsstyrelse” (231207 § 8).*

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att anta Riktlinjer för intern kontroll enligt bilaga samt beslutar att den ersätter tidigare gällande ”*Riktlinje intern kontroll för bolagsstyrelse majoritetsägda bolag”.*

§ 12. Handbok för intern kontroll majoritetsägda koncernbolag

Skövde Stadshus AB har tillsammans med kommunen tagit fram en handbok som kompletterar ”*Riktlinje för intern kontroll*”. En handbok är framtagen gällande kommunen och en gällande de majoritetsägda koncernbolagen. Båda handböckerna är i sin grund utformade på liknande sätt men är till delar anpassad för bolagskoncernen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att anta ”*Handbok för intern kontroll majoritetsägda koncernbolag*” och att handboken ska gälla samtliga majoritetsägda koncernbolag.

§ 13. Intern kontroll – deluppföljning 2026

Deluppföljning av internkontrollplan för 2026 redovisas av vice vd.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tog del av informationen och lade den till handlingarna.

Signerat av Ciceron SendSign 2026-09-09 12:15:02

§ 14. Intern kontroll - riskanalys
Styrelsen genomför riskanalys och resonerar kring risker, vad dom beror på, vilka konsekvenser de kan få om de inträffar och i hur stor utsträckning de går att påverkas eller hanteras. Analysen utgår från den nya mall som är framtagen för kommunkoncernen. Vid nästa styrelsemöte i oktober kommer förslag på aktiviteter/åtgärder samt intern kontrollplan tas fram för beslut av styrelsen.

§ 15. Skövde Energi AB – avyttring tung fordonsladdning
Ordförande och tf. vd för Skövde Energi AB beskriver ärendet. Bolaget har etablerat och drivit fyra publika laddstationer för tunga elektrifierade fordon i syfte att möjliggöra fossilfria godstransporter i delar av Skaraborg samt längs sträckan mellan Skövde och Göteborg. Laddstationen på Gruvgatan i Skövde har finansierats av Skövde Energi AB, medan de publika laddstationerna i Norra Ryd, Vara och Vårgårda har byggts med stöd från Energimyndigheten.

Marknadsutvecklingen för tunga elektrifierade fordon och tillhörande laddinfrastruktur präglas fortsatt av hög osäkerhet. Skövde Energi AB:S lönsamhet påverkas negativt av höga elnäts- och effekttariffer, låg initial nyttjandegrad samt högteknisk komplexitet. För att verksamheten ska kunna utvecklas affärsmässigt och långsiktigt konkurrenskraftigt krävs dessutom kontinuerlig omvärldsbevakning, aktiv prissättning, kundbearbetning, samverkan med partners samt tillgång till specialistkompetens. Sammantaget innebär detta att verksamheten binder resurser och fokus tas i anspråk från bolagets kärnverksamhet och från andra strategiskt prioriterade initiativ. Mot denna bakgrund föreslår Skövde Energi AB att avyttra verksamheten för tung fordonsladdning under förutsättning att detta kan ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen beslutar
Styrelsen tackar för den muntliga informationen. Styrelsen bedömer att frågan om avyttring av tung fordonsladdning kan avgörs av Skövde Energi AB:s styrelse och inte behöver underställas kommunfullmäktige.

§ 16. Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.

§ 17. Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2026-10-15 kl. 08:30-12:00. *(Uppföljningsdialog majoritetsägda bolag 2026-10-16 kl 08:00-12:00)*

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

DIGITAL SIGNERING:

Torbjörn Bergman, mötesordförande

Ulrica Johansson, styrelseledamot och protokolljusterare

Monica Schelander, vice vd och protokollförare

Signerat av Ciceron SendSign 2026-09-09 12:15:02

DOKUMENT SIGNATURER

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

Signerad av:
TORBJÖRN BERGMAN
Tidpunkt:
2026-09-09 12:15:02

Signerad av:
Ulrica Linnéa Margareta Johansson
Tidpunkt:
2026-09-09 13:06:39

Signerad av:
Monica Schelander
Tidpunkt:
2026-09-10 13:07:32

Signerat av Ciceron SendSign 2026-09-09 12:15:02