Lidköping stadshus AB
En del av Lidköpings kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 4

Lidköping Stadshus AB

Sammanträdesdatum
2023-10-02

Beslutsinstans	Lidköping Stadshus AB
Tid och plats	måndagen den 2 oktober 2023, klockan 13:00 till 14:50 i Nicolairummet, Stadshuset.
Beslutande	
Ledamöter	Christoffer Järkeborn, ordförande Frida Nilsson Jörgen Svederberg Sten-Eric Lager Pär Johnson Gustav Edvinsson, vice ordförande
Tjänstgörande ersättare	Marisa Chefe Conde ersätter Mario Melani
Övriga närvarande	
Ersättare	Roger Ahlén Per Gunnar Lindahl Mikael Kaufmann Linda Friman Wallskog Claes-Göran Borg
Övriga	Ulrika Strandroth Frid, VD Anna-Carin Holm, sekreterare Henrik Gallus, ordförande styrelsen för AB Bostäder Karl Alexandersson, VD AB Bostäder Peter Johansson, ekonomichef AB Bostäder Fredrik Hasselgren, ekonom Lidköping miljö och teknik AB
Utses att justera	Gustav Edvinsson
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Lidköpings kommun 2023-10-12
Justerade paragrafer	§§ 46-59

Underskrifter

Sekreterare

_____

Anna-Carin Holm

Ordförande

_____

Christoffer Järkeborn

Justerare

_____

Gustav Edvinsson

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Upprop		
	Sammanträdets öppnande		
	Val av justerare och protokollförare		
§ 46	Föregående protokoll		4
§ 47	Jäv		5
§ 48	Godkännande av dagordning		6
§ 49	Ägardialog AB Bostäder		7
§ 50	Ändring av styrelse för Lidköping Hovby flygplats AB	STA 2023/34	8 - 9
§ 51	Sammanträdestider 2024 för styrelsen för Lidköping stadshus AB	STA 2023/35	10
§ 52	Information Lidköping Miljö och teknik - Avgift för bredband år 2024	STA 2023/32	11
§ 53	Information Lidköping elnät - Elnätsavgift 2024	STA 2023/33	12
§ 54	Information Detaljtaxa Renhållningen 2024		13
§ 55	Information Detaljtaxa VA 2024		14
§ 56	Information från VD		15
§ 57	Information flygplatsverksamheten	STA 2023/37	16
§ 58	Redovisning av anmälningar	STA 2023/25	17
§ 59	Övrigt		18

§ 46

Föregående protokoll

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 47

Jäv

Lidköping Stadshus ABs beslut

Ingen i styrelsen anmäler jäv.

§ 48

Godkännande av dagordning

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att godkänna dagordningen förutom att ärende ”Delår 2 för Lidköping stadshus AB och Kommunkoncernen” utgår.

§ 49

Ägardialog AB Bostäder

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB noterar informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Henrik Gallus, VD Karl Alexandersson och ekonomichef Peter Johansson från AB Bostäder informerar om AB Bostäders verksamhet.

AB Bostäders lägenheter utgör 12% av totala bostadsmarknaden och 34% av totalt antal hyreslägenheter i Lidköping. Karl Alexandersson, VD, informerar om kvarteret Spettet. Därefter ske en dialog i frågan.

§ 50

Diarienummer STA 2023/34

Ändring av styrelse för Lidköping Hovby flygplats AB

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga nuvarande styrelse och utse en ny styrelse till Lidköping/Hovby Flygplats AB (org.nr 559395-4257).

Nuvarande styrelse:

Ledamöter:	**Ersättare:**
Lars-Eric Florberger (L) ordförande	Christina Åkerman (M)
Ann-Marie Kaufmann (KD)	Robert Gallus (L)
Anders Löfving (M)	Sten-Eric Lager (KD)
Therese Karlsson (C	Vakant (MP)
Jonas Krantz (S) vice ordförande	Paolo Johansson (S)
Gabriela Pasagic (S)	Lars Lundberg (S)
Jörgen Svederberg (SD)	David Fredriksson (SD)

Ny styrelse:

Ledamot:	**Ersättare:**
Ulrika Strandrot Frid	Kristin Créton

Sammanfattning av ärendet

År 2022 köptes ett nytt bolag in för att utgöra koncernmoderbolag och hette då Lidköping stadshus AB. Dock visade en utredning att den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen för kommunen var att istället bilda koncernmoderbolag av dåvarande Lidköping/Hovby Flygplats AB (org.nr. 556307-9465). Dessa två bolag bytte sedan namn med varandra och Lidköping/Hovby Flygplats AB blev dotterbolag till Lidköping stadshus AB.

Kommunfullmäktige beslutade, enligt sammanträdesprotokoll den 24 april 2022 § 52, att utse 7 ledamöter och 7 suppleanter till styrelsen för Lidköping/Hovby Flygplats AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med första ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige:

Ledamöter:	**Ersättare:**
Lars-Eric Florberger (L) ordförande	Christina Åkerman (M)
Ann-Marie Kaufmann (KD)	Robert Gallus (L)
Anders Löfving (M)	Sten-Eric Lager (KD)
Therese Karlsson (C	Vakant (MP)
Jonas Krantz (S) vice ordförande	Paolo Johansson (S)

Gabriela Pasagic (S) Lars Lundberg (S)
Jörgen Svederberg (SD) David Fredriksson (SD)

Nuvarande Lidköping/Hovby Flygplats AB har ingen verksamhet i bolaget eftersom flygplatsverksamheten finns inom moderbolaget. Detta innebär att det inte finns något styrelsearbete att utföra. Styrelsen bör därför vara partipolitiskt obunden och bestå av endast en ledamot och en ersättare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ändring av styrelse för Lidköping/Hovby Flygplats AB, 2023-09-18

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Styrelsen för Lidköping/Hovby Flygplats AB

§ 51

Diarienummer STA 2023/35

Sammanträdestider 2024 för styrelsen för Lidköping stadshus AB

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att fastställa sammanträdestider för 2024 enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till sammanträdestider för styrelsen för Lidköping stadshus AB 2024 har tagits fram

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-27

Förslag på datum för styrelsesammanträden 2024, styrelsen för Lidköping stadshus AB

§ 52

Diarienummer STA 2023/32

Information Lidköping Miljö och teknik - Avgift för bredband år 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB noterar information och beslutar att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Fredrik Hasselgren, ekonomi på Lidköping miljö och teknik AB, informerar om föreslagen höjning av avgift för bredband för 2024.

§ 53

Diarienummer STA 2023/33

Information Lidköping elnät - Elnätsavgift 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB noterar informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Fredrik Hasselgren, ekonom på Lidköping miljö och teknik AB, informerar om föreslagen höjning av elnätsavgift för 2024.

§ 54

Information Detaljtaxa Renhållningen 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB noterar informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Fredrik Hasselgren, ekonom på Lidköping miljö och teknik AB, informerar om föreslagen höjning av detaljtaxa renhållningen 2024.

§ 55

Information Detaljtaxa VA 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB noterar informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Fredrik Hasselgren, ekonom på Lidköping miljö och teknik AB, informerar om den föreslagna höjningen av detaljtaxa VA (vatten och avlopp) för 2024.

§ 56

Information från VD

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB noterar informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ulrika Strandroth Frid, VD för Lidköping stadshus AB, informerar.

§ 57

Diarienummer STA 2023/37

Information flygplatsverksamheten

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 58

Diarienummer STA 2023/25

Redovisning av anmälningar

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB godkänner redovisningen av inkomna handlingar

Beslutsunderlag

Anmälningslista 230829-230924

§ 59

Övrigt

Mikael Kaufmann lyfter frågan kring avtalen mellan kommunen och Lidköping miljö och teknik AB för den verksamhet som bolaget tagit över.

Lidköping miljö och teknik AB bjuds in till ägardialog den 6 november.