Lidköping stadshus AB
En del av Lidköpings kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lidköping Stadshus AB

Sammanträdesdatum
2024-05-08

Beslutsinstans	Lidköping Stadshus AB, Lidköpings kommun
Datum och tid	onsdagen den 8 maj 2024, klockan 13:00 till 14:46.
Plats	Nicolairummet, stadshuset

Beslutande

Ledamöter	Frida Nilsson (C) Sten-Eric Lager (KD) Mario Melani (S) Pär Johnson (L), §§ 32-43 Gustav Edvinsson (S)
Tjänstgörande ersättare	Roger Ahlén (S) ersätter Christoffer Järkeborn (M) Per Gunnar Lindahl (M) ersätter Pär Johnson (L), §§ 29-31 Mikael Kaufmann (KD) ersätter Tomas Persson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare	Marisa Chefe Conde (MP) Linda Friman Wallskog (S) Claes-Göran Borg (V)
Sekreterare	Kerstin Andersson, utredningssekreterare Lidköpings kommun
Övriga	Ulrika Strandroth Frid, VD Lidköping stadshus AB Magnus Envall, tf ekonomichef Lidköpings kommun Amanda de Leeuw, koncerncontroller Lidköping stadshus AB Jack Laurén, kommunjurist Lidköpings kommun, § 37 Anders Djup, VD Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, §§ 39-40 Annica Malm, VD Lidköping Miljö och Teknik AB, § 43
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 29-43
Ordförande	Gustav Edvinsson
Justerare	Sten-Eric Lager

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Upprop		
	Sammanträdets öppnande		
	Val av justerare och protokollförare		
§ 29	Godkännande av dagordning		3
§ 30	Anmälan av eventuell jäv		4
§ 31	Föregående protokoll		5
§ 32	Information från VD		6
§ 33	Dotterbolagens protokoll 2024	STA 2024/15	7
§ 34	Bolagstämma per capsulam 2024	STA 2024/39	8
§ 35	Delårsrapport 1 2024 Lidköping Stadshus AB inklusive dotterbolag	STA 2024/34	9 - 10
§ 36	Missiv från revisionen till bolagen samt till kommunstyrelsen	STA 2024/11	11
§ 37	Kommunstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens verksamhet år 2023	STA 2024/35	12 - 14
§ 38	Ägarstruktur Lidköping Miljö- och Teknik AB	STA 2024/36	15 - 16
§ 39	Köp av Fastighet Östby 5:11 (del av Hovby flygplats)	STA 2024/37	17 - 18
§ 40	Information flygplatsverksamheten 2024	STA 2024/9	19
§ 41	Redovisning av anmälningar 2024	STA 2024/1	20
§ 42	Övrigt		21
§ 43	Ägardialog med Lidköpings Miljö och Teknik AB		22

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 29

Godkännande av dagordning

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning av ärendet kopplas in från eventuell tjänsteskrivelse.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 30

Anmälan av eventuell jäv

Sammanfattning av ärendet

Ingen i styrelsen anmäler jäv.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 31

Föregående protokoll

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning av ärendet kopplas in från eventuell tjänsteskrivelse.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 32

Information från VD

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

VD Ulrika Strandroth Frid informerar om reviderade ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen i koncernen. Styrelsen får även information om rekrytering av VD i AB bostäder, projekt ÄRTA samt arbetet med införandet av hållbarhetsredovisning för koncernen.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 33

Diarienummer STA 2024/15

Dotterbolagens protokoll 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Koncerncontroller Amanda de Leeuw gör en kort sammanfattning av aktuella protokoll från dotterbolagen Näringslivsfastigheter, Lidköpings Energi AB (LENAB) samt Lidköpings Miljö och Teknik AB (LIMTAB) styrelsemöten.

Vid styrelsemötet så redogjorde koncerncontroller Amanda de Leeuw även för protokollet från styrelsemöte för AB bostäder den 13 mars 2024. Det protokollet har inte bifogats handlingarna till dagens möte, utan kommer skickas med som bilaga vid nästa möte.

Beslutsunderlag

Protokoll Näringslivsfastigheter 2024-02-26

Protokoll extra styrelsemöte Lenab 19 mars 2024

Protokoll Limtab styrelsemöte 24-04-04

Protokoll Lenab styrelsemöte 24-04-04

Protokoll extra styrelsemöte Limtab 19 mars 2024

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 34

Diarienummer STA 2024/39

Bolagstämma per capsulam 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutar att ha en bolagsstämma per capsulam.

Sammanfattning av ärendet

Varje år har aktiebolag en bolagsstämma med en protokollordning som framkommer i bolagsordningen. På bolagsstämman fastställer aktieägaren, Lidköpings kommun, bland annat årsredovisningen, val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bolagsstämma per capsulam

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 35

Diarienummer STA 2024/34

Delårsrapport 1 2024 Lidköping Stadshus AB inklusive dotterbolag

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutar att

1. godkänna den sammanfattade delårsrapporten för 2024.
2. ge i uppdrag till Lidköping Energi AB att redogöra en åtgärdsplan för budget i balans, denna ska vara klar senast till slutet av september 2024.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport 1 är en uppföljning av det ekonomiska utfallet och en prognos för helåret. Syftet är att tidigt fånga upp avvikelser och därmed kunna vidta åtgärder i tid för att hålla budget. Dotterbolagen gör sin uppföljning efter tre månader med en helårs prognos.

Totalt visar prognosen en positiv avvikelse mot budget om 4,3 mnkr.

Nedan visas resultatet efter finansiella poster för respektive bolag.

Resultat efter finansiella poster

tkr	Utfall jan-mars 2024	Utfall jan-mars 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avv. mot budget
AB Bostäder i Lidköping	15 942	8 628	41 388	43 100	1 712
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB	670	965	3 685	2 925	-760
Lidköping Energi AB	9 434	7 679	-14 735	-23 912	-9 177
Lidköping Elnät AB	36 424	0	0	13 108	13 108
Lidköping Stadshus AB	84	-751	-1 805	-1 544	261
Lidköping Miljö och Teknik AB	-8 982	0	383	-410	-793
Resultat efter finansiella poster	**53 572**	**16 521**	**28 916**	**33 267**	**4 351**

En avvikelse i prognosen är Lidköping Energi AB som prognostiserar ett resultat på -9,2 mnkr gentemot budget. Bolagets helårsprognos är -23,9 mnkr. Avvikelsen beror till största del på användning av olja på grund av stopp i panna sju.

Prognosen för Lidköping Elnät AB visar ett positivt resultat om 13,1 mnkr. Det är anslutningsavgifterna som är främsta orsaken till det positiva resultatet, men även avskrivningar och finansiellt netto förväntas bidra positivt mot budget.

Resterande bolag visar små avvikelser i prognoserna för år 2024.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

Beslutsunderlag

Rapport Delårsrapport 1 2024 Lidköping Stadshus AB

Delårsrapport 1 2024 AB Bostäder

Rapport Delårsrapport 1 2024 NLF

Rapport Delårsrapport 1 2024 Lidköping Energi Ab

Rapport Delårsrapport 1 2024 Lenab

Rapport Delårsrapport 1 2024 Limtab

Beslutet ska skickas till

Lidköping Energi

Kommunstyrelsen

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 36

Diarienummer STA 2024/11

Missiv från revisionen till bolagen samt till kommunstyrelsen

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB:

1. Noterar informationen och lägger den till handlingarna.

2. Ställer sig bakom dokument Svar på missiv från berörda bolagsstyrelser till lekmannarevisorerna.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna i Lidköpings kommun har KPMG granskat kommunens ägarstyrning av kommunens helägda bolag. Utifrån sin granskning och bedömning rekommenderar KPMG kommunstyrelsen, Lidköping stadshus AB, Lidköping Energi AB, Lidköping miljö och teknik AB och Lidköpings Näringslivsfastigheter AB att vidta vissa åtgärder. Revisionen önskar svar senast den 10 maj 2024 kring vilka åtgärder kommunstyrelsen och berörda bolagsstyrelser avser att vidta utifrån dessa rekommendationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Missiv från revisionen till bolagen samt till kommunstyrelsen

Missiv från revisionen till bolagen samt till kommunstyrelsen

Svar på missiv från berörda bolagsstyrelser till lekmannarevisorerna

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 37

Diarienummer STA 2024/35

Kommunstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens verksamhet år 2023

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen i Lidköping Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå besluta att:

1. de verksamheter som bedrivits år 2023 i de kommunalt helägda aktiebolagen har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag.
2. de verksamheter som bedrivits år 2023 i de kommunalt helägda aktiebolagen har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), får fullmäktige lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet, som inte enligt annan författning ska bedrivas av en nämnd, till en juridisk person. I Lidköpings kommun har kommunal angelägenhet överlämnats till kommunala aktiebolag. Med kommunala aktiebolag avses jämlikt 10 kap. 2 § KL av kommunen hel- och delägda aktiebolag.

Av 6 kap. 9 § KL följer att kommunstyrelsen i årliga beslut för kommunala aktiebolag (jämlikt 10 kap. 2 § KL) ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Prövningen enligt 6 kap. 9 § KL ska vara övergripande. Det finns ingen skyldighet för kommunstyrelsen att granska enskilda affärshändelser i de kommunala aktiebolagen. Bedömningen ska istället rikta in sig på om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.

Under år 2023 var kommunal angelägenhet överlämnad till kommunala bolag, vari kommunens andelsinnehav var, enligt följande:

AB Bostäder i Lidköping (ABB)	100% (indirekt ägande – db LSAB)
AKO Fastigheter AB	100% (indirekt ägande – db ABB)
Lidköping Spaden 2	100% (indirekt ägande – db ABB)
Lidköping Energi AB	100% (indirekt ägande – db LSAB)
Lidköping Stadshus AB (LSAB)	100%

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB (NLF)	100 % (indirekt ägande – db LSAB)
Lidköping Grepen 13	100 % (indirekt ägande – db NLF)
Vänerlogistik AB	100 % (indirekt ägande – db NLF)
Pumpen i Lidköping AB	100 % (indirekt ägande – db NLF)
Lidköping Miljö och Teknik AB (LIMTAB)	100% (indirekt ägande – db LSAB)
Lidköping Elnät AB	100% (indirekt ägande – db LIMTAB)

Prövningen av respektive kommunalt bolags verksamhet under år 2023 sammanfattas i dokumentet *Kommunstyrelsens årliga prövning av verksamheten i kommunala bolag – verksamhetsåret 2023.* De underlag som har legat till grund för prövningen är bolagens redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse samt i förekommande fall verksamhetsberättelse, gransknings- och bolagsstyrningsrapport.

Utifrån det underlag som har legat till grund för prövningen görs följande bedömning. Inga avvikelser från kommunalt ändamål eller de kommunala befogenheterna har noterats för något av de kommunala bolagen.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Gustav Edvinsson (S) yrkar på att Lidköping Stadshus AB inte beslutar om de kommunalt delägda bolagen, då Lidköping Stadshus AB inte står som ägare för de bolagen. Det innebär en redaktionell ändring i tjänsteskrivelsens förslag till beslut där man tar bort skrivningen om delägda bolag.

Beslutsgång

Mötets ordförande frågar om man kan besluta enligt förslag med tilläggsyrkandet gällande de redaktionella ändringarna och finner att man gör det.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2023
Kommunstyrelsens årliga prövning av verksamheten i kommunala bolag - verksamhetsåret 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

AB Bostäder i Lidköping

AKO Fastigheter AB

Lidköping Spaden 2

Lidköping Energi AB

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Lidköping Grepen 13

Vänerlogistik AB

Pumpen i Lidköping AB

LIMTAB

Lidköping Elnät AB

Destination Läckö-Kinnekulle AB

Vänerhamn AB

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 38

Diarienummer STA 2024/36

Ägarstruktur Lidköping Miljö- och Teknik AB

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutar att:

1. Ge ett ovillkorat aktieägartillskott om 25 000 kronor till dotterbolaget Lidköping Hovby Flygplats, org.nr 559395-4257.
2. Förvärva samtliga aktier i Lidköping Miljö- och Teknik AB från Lidköping Hovby Flygplats AB, org.nr 559395-4257, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022 KF § 170-171.

Sammanfattning av ärendet

När aktieöverlåtelseavtalet signeras är det viktigt att aktiekapitalet är intakt i Hovby Flygplats. Detta på grund av aktiebolagslagens värdeöverföringsregel vid en överföring av bokfört värde vilket är avstämt med bolagets revisor. Därför föreslås ett aktieägartillskott på 25 000 kronor till dotterbolaget Hovby Flygplats.

Fullmäktige i Lidköpings kommuns beslutade den 12 december 2022 § 170 och § 171 (KS 2022/321 och KS 2022/322) att genomföra en omstrukturering av kommunkoncernen, innefattande bl.a. att samtliga aktier från i Lidköping Miljö och Teknik AB, org.nr 559395–4299 (”LIMTAB”) ska överlåtas till Lidköping Stadshus AB.

Styrelsen har bedömt att omstruktureringen är motiverad av organisatoriska skäl och föreslås därför att bolaget ska förvärva samtliga aktier i LIMTAB från Lidköping Hovby Flygplats AB, org.nr 559395-4257 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ägarstruktur Lidköping Miljö- och Teknik AB

Aktieägartillskott

Aktieöverlåtelseavtal LIMTAB (240415)

KF § 170 Inrättande av kommunalt bolag för teknisk verksamhet Lidköping Miljö och Teknik AB

KF § 171 Bildande av kommunkoncern med koncernmoderbolag

Beslutet ska skickas till

LIMTAB

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

Kommunfullmäktige

Lidköping Hovby Flygplats AB

Ulrika Strandroth Frid

Urban Olsson

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 39

Diarienummer STA 2024/37

Köp av Fastighet Östby 5:11 (del av Hovby flygplats)

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Stadshus AB beslutar att:

1. dotterbolag Hovby Flygplats AB köper fastigheten Östby 5:11.
2. ge VD i uppdrag att underteckna dokument Avsiktsförklaring Östby 5:11 i avvaktan på att köpet kan genomföras.

Sammanfattning av ärendet

Tomas Pyls är ägare till fastigheten Östby 5:11, som ligger insprängd i vår fastighet 5:9 (Lidköping Hovby Flygplats), har meddelat att han nu är redo att sälja fastigheten. Fastigheten består av två hangarer kallt med betonggolv á 320 kvm total 640 kvm samt en verkstad 150 +50 kvm isolerat med kök och toalett. Uppvärmning med luft/luftvärmepump och el som backup. Markareal är 2 170 kvm

Det finns tidigare beslut i f.d. Flygplatsbolagets styrelse om att försöka köpa denna fastighet.

Svensk Fastighetsförmedling har gjord en värdering av fastigheten på 2 650 000 kr.

Avsiktsförklaring

Lidköping Stadshus AB erbjuder via sitt dotterbolag Lidköping Hovby Flygplats AB, att senast 2024-12-31 förvärva fastigheten Östby 5:11 från Thomas Pyls Flygservice, enl. nedanstående villkor.

1. Köpeskillingen ska vara 2 500 000 kr
2. Köparen betalar lagfartskostnader
3. Säljaren ansvarar för att fastigheten inte försämras eller skadas innan tillträdesdagen
4. Köpet ska godkännas av styrelsen i Lidköping Stadshus

Då Lidköping Stadshus AB överväger att i framtiden överlåta Flygplatsfastigheten till ett helägt dotterbolag inom Lidköping Stadshus AB koncernen, skulle enligt auktoriserad revisor en sådan överlåtelse innebära att stämpelskatten på 4,25% kan undvikas. Detta under förutsättning att fastighetsregleringsförfarandet godkänns av Lantmäteriet.

Därav föreslås ett uppdrag till VD att underteckna avsiktsförklaringen i avvaktan på att köpet kan genomföras.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse köp av fastighet Östby 5:11

Avsiktsförklaring Östby 5:11

Hyreskalkyl Plys 2024-02-19

Mail Heymanlaw inköp av fastighet

Mail KPMG förvärv av fastighet via fastighetsreglering

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 40

Diarienummer STA 2024/9

Information flygplatsverksamheten 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Näringslivsfastigheter AB:s VD Anders Djup informerar om hur arbetet med solcellsparken och köp av fastigheten Östby 5:11 går.

Beslutsunderlag

Underlag från Lidköping Airport till styrelsemöte 2024-05-08

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 41

Diarienummer STA 2024/1

Redovisning av anmälningar 2024

Sammanfattning av ärendet

Inga ärenden är anmälda till styrelsemötet.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 42

Övrigt

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor lyfts vid styrelsemötet.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

§ 43

Ägardialog med Lidköpings Miljö och Teknik AB

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Annika Malm, VD Lidköping Miljö och Teknik AB, informerar om bolagets affärsplan, utmaningar och Ängens ARV. Man arbetar med att ta fram en affärsplan för 2025–2027 med målsättningen om att man ska kunna fatta beslut om i bolagets styrelse i oktober 2024. Annika Malm redogör för vad bolaget arbetar med och vilka utmaningar de kan innebära. Slutligen informerar Annika Malm om vart man är i beslutsprocessen kring Ängens ARV.

Informationen följs av en ägardialog mellan styrelsen för Lidköping Stadshus AB och dotterbolaget.

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: GUSTAV EDVINSSON
Date: 2024-05-10 09:29:11
BankID refno: 23d094bf-7a34-40b6-893e-f8614167858c

Gustav Edvinsson

Signed by: STEN-ERIC LAGER
Date: 2024-05-14 10:48:24
BankID refno: 342231cd-72e8-4bda-b012-06a17cc6f87d

Sten-Eric Lager

Signature reference: 12c7ab48-9ba0-4018-be99-88c67855a547

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.