Lidköping stadshus AB
En del av Lidköpings kommun

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Lidköping Stadshus AB

Sammanträdesdatum
2024-06-10

| | |
|---|---|
| **Beslutsinstans** | Lidköping Stadshus AB, Lidköpings kommun |
| **Datum och tid** | måndagen den 10 juni 2024, klockan 13:00 till 15:14. |
| **Plats** | Lidbeckska rummet, Lidbeckska huset |
| **Beslutande** | |
| Ledamöter | Christoffer Järkeborn (M)<br>Frida Nilsson (C)<br>Sten-Eric Lager (KD)<br>Mario Melani (S)<br>Gustav Edvinsson (S)<br>Tomas Persson (SD) |
| Tjänstgörande ersättare | Marisa Chefe Conde (MP) ersätter Pär Johnson (L) |
| **Övriga närvarande** | |
| Ersättare | Roger Ahlén (S)<br>Claes-Göran Borg (V), §§ 46-55 |
| Sekreterare | Kerstin Andersson |
| Övriga | Ulrika Strandroth Frid, VD Lidköping stadshus AB<br>Magnus Envall, tf ekonomichef Lidköpings kommun<br>Amanda de Leeuw, koncerncontroller Lidköping stadshus AB<br>Anders Djup, VD Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, § 55<br>Anna Mattsson, finanscontroller Lidköpings kommun, § 49 |
| **Justering** | Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida. |
| Justerade paragrafer | §§ 44-55 |
| Ordförande | Christoffer Järkeborn (M) |
| Justerare | Gustav Edvinsson |

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

# Ärendelista

| Paragraf | Ärende | Diarienummer | Sida |
|---|---|---|---|
| | Upprop | | |
| | Anmälan av eventuell jäv | | |
| | Val av justerare | | |
| § 44 | Godkännande av dagordning | | |
| § 45 | Föregående protokoll | | |
| § 46 | Information från VD | | |
| § 47 | Investeringsobjekt | | |
| § 48 | Dotterbolagens protokoll 2024 | STA 2024/15 | |
| § 49 | Verkställande av finansieringslösning av Lidköping Miljö och Teknik AB och Lidköping Elnät AB | STA 2024/46 | |
| § 50 | Behov av utredningar och handlingsplan för Hovby flygplats | STA 2024/45 | |
| § 51 | Information flygplatsverksamheten 2024 | STA 2024/9 | |
| § 52 | Redovisning av anmälningar 2024 | STA 2024/1 | |
| § 53 | Övrigt | | |
| § 54 | Ägardialog Lidköping Näringslivsfastigheter AB | | |
| § 55 | Workshop: Riskanalys internkontroll | STA 2024/44 | |

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 44

# Godkännande av dagordning

## Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 45

# Föregående protokoll

## Lidköping Stadshus ABs beslut

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

## Beslutsunderlag

Protokoll Lidköping Stadshus AB 2024-05-08

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 46

# Information från VD

## Lidköping Stadshus ABs beslut

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

## Sammanfattning av ärendet

Ulrika Strandroth Frid, VD Lidköping Stadshus AB, informerar styrelsen om reviderade ägardirektiv och bolagsordningar för helägda bolag kommer tas upp för beslut i Kommunfullmäktige den 17 juni 2024.

Det har pågår rekrytering av ny VD till AB bostäder. Interjuver pågår och man siktar på att tillsätta en ny VD i dotterbolaget under nästa vecka.

Projekt ÄRTA fortlöper och man håller på att skriva avtal mellan Lidköpings Energi AB och Lantmännen. Det pågår några sista förberedande aktiviteter innan byggstart kan ske i höst.

På uppdrag från Kommunstyrelsen pågår det en utredning kring ägarförhållanden för den del av fastighet som arrenderas av Framnäs camping. Utredningen genomförs av en extern konsult och kommunstyrelsen kommer ta ställning till underlaget när utredningen är klar. Parallellt med den externa utredningen pågår ett gemensamt arbete om detta mellan Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, Sektor samhälle och Lidköping Stadshus AB.

I samband med styrelsemötet i september kommer en styrelse- och VD-utvärdering genomföras inom bolaget och dotterbolagen.

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 47

# Investeringsobjekt

## Sammanfattning av ärendet

Ulrika Strandroth Frid, VD Lidköping Stadshus AB, informerar styrelsen om avsikten att lyfta större principiella investeringsobjekt mer löpande i styrelsen. Bakgrunden till att man följer dessa lite extra är utifrån den tillsynsplikt som Lidköping Stadshus AB har. För tillfället så finns det två, Ängens ARV och Spettet, som man kommer återkomma till mer löpande under året i styrelsen.

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 48

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 styrelsemöten i dotterbolagen Näringslivsfastigheter, Lidköpings Energi AB, Lidköping Elnät AB samt Lidköpings Miljö och Teknik AB.

Vid föregående styrelsemötet den 8 maj 2024 så redogjorde koncerncontroller Amanda de Leeuw även för protokollet från styrelsemöte för AB bostäder den 13 mars 2024. Det protokollet bifogades inte i handlingarna till mötet, utan redovisas som bilaga till dagens möte.

## Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll AB Bostäder 240313

Protokoll Näringslivsfastigheter 2024-04-15

Protokoll Lidköpings Energi AB Styrelsemöte nr 2 2024-04-25

Protokoll Lidköping Elnät AB styrelsemöte 24-05-02

Protokoll Lidköping Miljö och Teknik AB styrelsemöte 24-05-02

Protokoll Lidköpings Energi AB 2024-05-13

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 50

Diarienummer STA 2024/45

# Behov av utredningar och handlingsplan för Hovby flygplats

## Lidköping Stadshus ABs beslut

Lidköping Stadshus AB beslutar att ge VD i Lidköping Stadshus AB i uppdrag att genomföra följande åtgärder kopplat till Hovby flygplats

1. ta fram nödvändiga riskbedömningar på grund av den förändrade användningen.

2. ta fram nödvändiga riskbedömningar med hänsyn till samordningen av olika funktioner på Hovby flygplats samt att flygplatsen är ett skyddsobjekt.

3. utifrån riskbedömningarna ta fram handlingsplan som möjliggör samexistens för flera verksamheter inom området.

Lidköpings Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen besluta att initiera en utredning kring behov för flygplatsen samt få tydlighet i uppdrag, avtal och ägarförhållanden. Utredningen bör brett beskriva olika aktörers behov inklusive Lidköping kommuns möjligheter för markanvändningen.

## Sammanfattning av ärendet

I Sverige finns för närvarande 44 instrumentflygplatser som är godkända av Transportstyrelsen. Dessutom finns tre godkända flygplatser i Sverige som inte har några instrumentinflygningshjälpmedel. Dessa kan endast användas vid väder med god sikt.

Utöver de godkända flygplatserna finns det många mindre flygplatser i Sverige vilka övervägande används av flygklubbar och annat allmänflyg. Sådana flygplatser behöver inte vara godkända av Transportsstyrelsen men ska vara inrättade samt följa de föreskrifter som finns för deras verksamhet. Hovby Flygplats tillhör sedan 2012 den sistnämnda klassen som en inrättad flygplats som inte kräver godkännande, men som ska uppfylla kraven i TSFS 2019:26.

Jula Air bedriver flygverksamhet på Hovby flygplats och har med anledning av den planerade solcellsparken på området tagit fram en analys av hur denna påverkar flygverksamheten. Analysen har gjorts av WSP och pekar på otydligheter och behov av utredningar för att klargöra flygplatsens ansvarsförhållande, organisation och uppdrag.

Ett flertal olika verksamheter använder Hovby flygplats och därmed finns ett stort behov av att beskriva hur de olika aktörerna kan samordnas inom området.

Flygplatsen är sedan 24 juni 2023 skyddsobjekt enligt skyddslagen med motiveringen att anläggningen har ett skyddsvärde mot sabotage.

Flygplatsområdet består av en stor fastighet, Östby 5:9, med Lidköping Stadshus AB som fastighetsägare. Med tanke på områdets strategiska läge och kommunens utveckling på lång sikt

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

samt att området omges av kommunal mark bör framtida markägarförhållande utredas. Även arrende och hyresavtal knutna till fastigheten bör sättas i ett större sammanhang.

Såväl i Översiktsplanen som i Stadsutvecklingsplanen är området i Hovby utpekat för ”Kommande verksamhetsområde för industri och arbetsplatser”. En förstudie är framtagen 2022 som analyserar förutsättningarna för att kunna starta upp arbetet med en detaljplan för verksamhetsmark inom det utpekade området i Hovby.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Behov av handlingsplan och utredningar för Hovby flygplats

TSFS 2019:26

Beslut om skyddsobjekt enligt Skyddslagen Lidköping Hovby Flygplats

Utredning och påverkansanalys för Lidköpings Airport

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen, Lidköpings kommun

Lidköping Näringslivsfastigheter AB

Jula

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 51

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

Underlaget från flygplatsverksamheten redogör för hur arbetet med solcellsparken och köp av fastigheten Östby 5:11 går.

## Beslutsunderlag

Underlag från Lidköping Airport till styrelsemöte 2024-06-10

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 52

Diarienummer STA 2024/1

# Redovisning av anmälningar 2024

## Lidköping Stadshus ABs beslut

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

## Beslutsunderlag

Protokoll Bolagsstämma Lidköpings Stadhus AB 2024-05-30 med bilagor

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 53

# Övrigt

## Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor lyfts vid styrelsemötet.

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 54

# Ägardialog Lidköping Näringslivsfastigheter AB

## Lidköping Stadshus ABs beslut

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

## Sammanfattning av ärendet

Anders Djup, VD Lidköping Näringslivsfastigheter AB, informerar om företagets fastighetsbestånd, hyresgäster och ekonomiska förutsättningar kopplat till fastigheterna. Anders Djup informerar om att det pågår en utredning kring ägarförhållanden mellan företaget och kommunen på del av fastigheten Sannorna 5:1 som campingen hyr.

Utöver befintligt fastighetsbestånd finns det ett par potentiella projekt som Näringslivsfastigheter tittar på.

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

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

§ 55

Diarienummer STA 2024/44

# Workshop: Riskanalys internkontroll

## Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen i Lidköping Stadshus AB beslutar att ordförande och vice ordförande i styrelsen får mandat att besluta om att fastställa riskerna inför framtagandet av internkontrollplan.

## Sammanfattning av ärendet

Koncerncontroller Amanda de Leeuw redogör för att styrelsen ska fastställa en internkontrollplan vid nästa styrelsemöte. Inför fastställandet av planen ska en riskanalys genomföras. Inför dagens möte har förvaltningen redan tagit fram ett antal risker som de ser i bolagets verksamhet. Flygplatsverksamheten har till mötet tagit fram ytterligare risker som de ser specifikt för sin verksamhet.

Under mötet genomför styrelsen sin riskanalys och tar fram risker styrelsen ser i bolagets verksamhet. Styrelsen väljer även att justera och ta bort några risker för att det ska passa bättre enligt syfte för internkontroll.

Amanda de Leeuw kommer sammanställa underlaget från workshopen. Riskanalysarbetet kommer därefter omvandlas till ett förslag på interkontrollplan som beslutas om av styrelsen på möte i september 2024.

## Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Christoffer Järkeborn (M) yrkar på att ordförande och vice ordförande i styrelsen får mandat att besluta om att fastställa riskerna inför framtagandet av internkontrollplan.

## Beslutsgång

Ordförande frågar styrelsen i Lidköping Stadshus AB om de vill besluta enligt yrkandet och finner att styrelsen gör det.

## Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Carl Christoffer Järkeborn
Date: 2024-06-14 15:14:27
BankID refno: 133fbdc5-fb1c-4f77-9257-d673e8021e7b

Christoffer Järkeborn

Signed by: GUSTAV EDVINSSON
Date: 2024-06-13 14:28:42
BankID refno: 6c2684ac-9f95-41a6-9b46-2b0e1ca0ad8a

Gustav Edvinsson

Signature reference: e5a31931-bb51-410f-8188-e65e9ad5d6d2

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.