Lidköping stadshus AB
En del av Lidköpings kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 1

Lidköping Stadshus AB

Sammanträdesdatum
2024-02-21

Beslutsinstans	Lidköping Stadshus AB, Lidköpings kommun
Datum och tid	onsdagen den 21 februari 2024, klockan 15:00 till 16:50.
Plats	Nicolairummet, stadshuset

Beslutande

Ledamöter	Christoffer Järkeborn Frida Nilsson Sten-Eric Lager Mario Melani Pär Johnson Gustav Edvinsson Roberth Andersson §§ 1-8, §§ 11-14
Tjänstgörande ersättare	Roger Ahlén ersätter Pär Johnson Per Gunnar Lindahl ersätter Roberth Andersson §§ 9-10 och § 15

Övriga närvarande

Ersättare	Marisa Chefe Conde Mikael Kaufmann Claes-Göran Borg Tomas Persson
Sekreterare	Anna-Carin Holm
Övriga	Ulrika Strandroth Frid, VD Lidköping stadshus AB Anna-Carin Holm, kanslistrateg Lidköpings kommun Magnus Envall, tf ekonomichef Lidköpings kommun Amanda de Leeuw, koncerncontroller Lidköping stadshus AB Henrik Larsson, tf VD Lidköping miljö och teknik AB Linus Wiegandt, projektingenjör Lidköping miljö och teknik AB

Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 1-15
Ordförande	Christoffer Järkeborn
Justerare	Gustav Edvinsson

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Upprop		
	Sammanträdets öppnande		
	Val av justerare och protokollförare		
§ 1	Föregående protokoll		3
§ 2	Jäv		4
§ 3	Godkännande av dagordning		5
§ 4	Information från VD		6
§ 5	Dotterbolagens protokoll 2024	STA 2024/15	7
§ 6	Information om årsbokslut 2023		8
§ 7	Budgetrapport för koncernbolag och moderbolag inklusive investeringar	STA 2024/12	9 - 10
§ 8	Information om ärendeberedningsprocess bolagen		11
§ 9	Information kring Ängens ARV		12
§ 10	Upphandling av entreprenaden på Ängens ARV	STA 2024/6	13 - 14
§ 11	Taxa för slamtömning 2024	STA 2024/4	15
§ 12	Styrelsemöte augusti 2024	STA 2024/10	16
§ 13	Information flygplatsverksamheten 2024	STA 2024/9	17
§ 14	Redovisning av anmälningar 2024	STA 2024/1	18
§ 15	Övrigt		19

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 1

Föregående protokoll

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 2

Jäv

Lidköping Stadshus ABs beslut

Ingen i styrelsen anmäler jäv.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 3

Godkännande av dagordning

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar godkänna dagordningen

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 4

Information från VD

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

VD Ulrika Strandroth Frid informerar. Information ges om EU-direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive) och om ägandeförhållandena i koncernen.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 5

Diarienummer STA 2024/15

Dotterbolagens protokoll 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Koncerncontroller Amanda de Leeuw ger en kort sammanfattning av dotterbolagens protokoll.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 6

Information om årsbokslut 2023

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Magnus Envall, tf ekonomichef, informerar. Processen löper på enligt tidplan men det finns inga klara resultat att visa idag.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 7

Diarienummer STA 2024/12

Budgetrapport för koncernbolag och moderbolag inklusive investeringar

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Driftbudget för koncernen utgår från respektive dotterbolags budgetar med korrigering för uppskattade köp- och säljtransaktioner mellan bolagen. Stadshus AB och Lidköping Energi AB har inte upprättat någon plan för 2025 och 2026. Budgeten för 2024 har räknats upp med 3% i respektive bolag för att få en indikation för koncernen i plan 2025 och 2026.

Sifforna i tabellerna nedan visas i tusen kronor.

Lidköping stadshus AB inklusive dotterbolagens driftsbudget uppgår till:

Summerat	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resultat efter finans	***28 318***	***32 660***	***39 695***

Driftsbudget per dotterbolag år 2024 uppgår till:

Bolag	Resultat efter finans
Stadshus AB	-1 286
LIMTAB/LENAB	3
Lidköping Energi	-14 736
AB Bostäder	40 652
Näringsfast	3 685
Summa	**28 318**

Investeringsbudget för Lidköping stadshus AB inklusive dotterbolag framgår av tabellen nedan.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

Investeringar	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bostäder	168 000	215 500	490 300
Taxebundna	565 350	762 300	562 300
Reinvesteringar	0	0	0
Övriga	3 500	3 500	3 500
Summa invsteringar	**736 850**	**981 300**	**1 056 100**

Beslutsunderlag

Budget år 2024–2026 Lidköping stadshus AB inkl dotterbolagen

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 8

Information om ärendeberedningsprocess bolagen

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag på ärendeberedningsprocess har tagits fram och presenteras av koncerncontroller Amanda de Leeuw. Framkommer från styrelsen att man vill att det tas fram en redovisning kring vad som är taxor respektive avgifter.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 9

Information kring Ängens ARV

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Henrik Larsson, tf VD och Linus Wiegandt, projektledare från Lidköping miljö och teknik AB informerar om Ängens ARV (avloppsreningsverk).

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 10

Diarienummer STA 2024/6

Upphandling av entreprenaden på Ängens ARV

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar

1. ställa sig bakom styrelsens för Lidköping miljö och teknik AB beslut
2. föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att projektet Ängens ARV (avloppsreningsverk) upphandlas som en totalentreprenad i partnering
3. föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att projektet Ängens ARV (avloppsreningsverk) omfattar även större ledningsdragningar, pumpstationer mm (s.k. strategisk partnering)

Sammanfattning av ärendet

Projektet Ängens ARV är nu i det läget att ett beslut om upphandlings- och entreprenadform behöver fattas. Projektets interna organisation behöver också initieras, för att upphandlingsarbetet ska kunna starta. I bifogat material presenteras tänkt organisation, dock behöver organisationen resurssättas, både från VA och inom koncernen. Framförallt behövs resurser utanför VA när det gäller ekonomi och kommunikation.

Efter utvärdering av för- och nackdelar enligt bifogat material förordar VA att projektet upphandlas som en totalentreprenad i strategisk partnering. På så sätt kan upphandlings-arbetet inledas och en entreprenör kan vara på plats inom ca sex månader.

För att kunna tidssamordna och säkerställa resurser för utförande av övriga ledningsdragningar och pumpstationer föreslås att i upphandlingen inkludera även större ledningsdragningar och pumpstationer (både ny- och ombyggnad). Tanken är att delprojekten projekteras tillsammans med vald entreprenör, sedan kan VA besluta att upphandla delprojekten utanför entreprenaden.

För information kommer VA efter detta beslut att anlita en upphandlingskonsult för att omgående starta arbetet med upphandlingen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Upphandling av entreprenad av Ängens ARV

Tjänsteskrivelse – Upphandlingsform Ängens ARV

LIM § 107 – Upphandling av entreprenaden på Ängens ARV

Beslutsunderlag Upphandling av entreprenaden på Ängens ARV

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen för beslut

Lidköping miljö och teknik AB för kännedom

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 11

Diarienummer STA 2024/4

Taxa för slamtömning 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att

1. ställa sig bakom styrelsens för Lidköping miljö och teknik beslut
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige fastställa taxa för slamtömning 2024

Sammanfattning av ärendet

Den gällande upphandling från 2022 med entreprenören, (PR slamsugning) som handhar vår slamtömning i Lidköpings kommun fastslår att en uppräkning med 90% av index räknat från oktober 2022 får göras inför år 2024.

Till grund för regleringen är Avfall Sveriges Avfallsindex A 12:3MD vilket avser slamtömning inkl diesel.

Styrelsen för Lidköping miljö och teknik AB har beslutat att fastställa Taxa för slamtömning 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för slamtömning 2024

Tjänsteskrivelse Taxa för slamtömning 2024 från Lidköping miljö och teknik AB

Taxa för slamtömning 2024

Taxa tömning av enskilda slamanläggningar år 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen för beslut

Lidköping miljö och teknik AB för kännedom

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 12

Diarienummer STA 2024/10

Styrelsemöte augusti 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar ställa in styrelsemötet den 21 augusti 2024.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande för Lidköping stadshus AB har tillsammans med VD Ulrika Strandroth Frid föreslagit att ställa in styrelsemötet den 21 augusti 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Inställt styrelsemöte augusti 2024”

Beslutet ska skickas till

Lidköping miljö och teknik AB för kännedom

Lidköping energi AB för kännedom

AB Bostäder för kännedom

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB för kännedom

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 13

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

Styrelsen för Lidköping stadshus AB får information om solcellspark, försäljning av fastigheten Östby 4:5 samt del av Östby 5:9 samt ett eventuellt köp av fastigheten Östby 5:11.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 14

Diarienummer STA 2024/1

Redovisning av anmälningar 2024

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att godkänna redovisningen av inkomna handlingar.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

§ 15

Övrigt

Lidköping Stadshus ABs beslut

Inga övriga ärenden.

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

Lidköpings kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Carl Christoffer Järkeborn
Date: 2024-03-07 09:41:28
BankID refno: 1be38789-88f7-4d52-8a20-c98d359dff26

Christoffer Järkeborn

Signed by: GUSTAV EDVINSSON
Date: 2024-03-01 16:09:29
BankID refno: 9743d099-567c-4ad6-9c1e-7d43da0ee339

Gustav Edvinsson

Signature reference: fa1f71e1-6861-4d79-9dc4-8fb66ab7f77d

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.