Beslutsinstans	Lidköping Stadshus AB, Lidköpings kommun
Datum och tid	Måndagen den 12 maj 2025, klockan 15:00 till 16:20.
Plats	Nicolairummet, stadshuset
Beslutande	
Ledamöter	Christoffer Järkeborn, (M) Ordförande Gustav Edvinsson, (S) Vice ordförande Sten Eric Lager (KD), Ledamot Mario Melani (S), Ledamot
Tjänstgörande ersättare	Ann-Carin Landström (V) tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande	
Sekreterare	Ola Blomberg
Övriga	Ulrika Strandrot Frid, VD Christina Widén, Vice VD Madelen Ulfström, Kommunjurist
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 29–38
Ordförande	Christoffer Järkeborn (M)
Justerare	Gustav Edvinsson (S)

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Upprop		
	Anmälan av eventuellt jäv		
	Val av justerare		
§ 29	Godkännande av dagordningen		3
§ 30	Information från VD		4
§ 31	Delårsrapport 1 för Lidköping Stadshus AB	STA 2025/34	5
§ 32	Information, Omförhandling av arrendeavtal Hovby flygplatsområde	STA 2025/30	6
§ 33	Återkoppling från strategidag med presidierna inom Lidköping Stadshuskoncern 2025-03-25	STA 2025/41	7
§ 34	Organisation för stadshuskoncernen för kommande mandatperiod	STA 2025/42	8 - 9
§ 35	Revidering av sammanträdesplan år 2025	STA 2024/43	10 - 11
§ 36	Återkallelse av fullmakt	STA 2025/39	12
§ 37	Rapporter från flygplatsverksamheten 2025	STA 2025/43	13
§ 38	Handlingar att anmäla till styrelsen för Stadshus AB 2025	STA 2025/6	14
	Övrigt		

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 29

Godkännande av dagordningen

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till dagordning för sammanträdet.

Beslutsunderlag

Kallelse och dagordning för styrelsemöte i Stadshus AB 2025-05-12.

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 30

Information från VD

Lidköping Stadshus ABs beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

VD Ulrika Strandrot Frid informerar om aktuella frågor och ämnesområden. Informationen innefattar bland annat:

- Omtag bostadsproduktion AB Bostäder – lokalförsörjning.
- Beslut i kommunfullmäktige 2025-03-31 om revidering av avtal gällande solcellspark.
- Energiförsörjning Skaraborg – konceptstudie energiöverskott samt undersökning av dricksvatten.
- Löneprocess 2025.
- Fördjupad revisionsgranskning av ny organisation.
- Nytt revisionsbolag i dotterbolagen.
- Årsstämmor och konstituerande styrelsemöten.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet.

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 31

Diarienummer STA 2025/34

Delårsrapport 1 för Lidköping Stadshus AB

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport 1 år 2025 för Lidköping Stadshus AB.

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.

Totalt visar prognosen ett underskott om -1 800 tusen kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-09, Delårsrapport 1 för Lidköping Stadshus AB.

Delårsrapport 1 för Lidköping Stadshus AB år 2025.

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 32

Diarienummer STA 2025/30

Information, Omförhandling av arrendeavtal Hovby flygplatsområde

Lidköping Stadshus ABs beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunjurist Madelene Ulfström informerar om omförhandling av arrendeavtal Hovby flygplatsområde.

Omförhandlingen avser samtliga avtal (15 st.). Orsaken till omförhandlingarna är att befintliga avtal ligger under nivån för marknadsvärdet.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet.

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 33

Diarienummer STA 2025/41

Återkoppling från strategidag med presidierna inom Lidköping Stadshuskoncern 2025-03-25

Lidköping Stadshus ABs beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Den 25 mars genomförde styrelsen för Stadshus AB en strategidag med presidierna i bolagskoncernens styrelse. Syftet med strategidagen var att:

- Prioritera riktning framåt utifrån vision, övergripande mål och strategier mot år 2045 samt ägardirektiv inför SPB 2026–2028.
- Utveckla ägarstyrning och ägardialog struktur/kultur.
- Roller och ansvar.
- Effektiv styrning och uppföljning.
- Forum för dialog och förankring.
- Identifiera vägvalsfrågor.
- Stadshuskoncernen 2,0 år 2026.

VD Ulrika Strandrot Frid reflekterade över de synpunkter och slutsatser som framfördes under strategidagen.

Beslutsunderlag

Anteckningar vid strategidag för presidierna inom Lidköping Stadshuskoncern 2025-03-25.

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 34

Diarienummer STA 2025/42

Organisation för stadshuskoncernen för kommande mandatperiod

Lidköping Stadshus ABs beslut

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samla stadshuskoncernen i två dotterbolag.

   Syftet med en omorganisation ska vara att skapa en större koncernnytta och därmed ett mervärde som är till nytta för invånarna i Lidköpings kommun.

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att demokratiberedningen ska få möjlighet att lämna synpunkter på utredningen inför ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i Stadshus AB har under hösten 2024 och våren 2025 genomfört två strategidagar med presidierna i dotterbolagen. Syftet med strategidagarna har bland annat varit att:

- Prioritera riktning framåt utifrån vision, övergripande mål och strategier mot år 2045.
- Utveckla ägarstyrning och ägardialog struktur/kultur
  Roller och ansvar
  Effektiv styrning och uppföljning
  Forum för dialog och förankring
- Identifiera vägvalsfrågor.
- Stadshuskoncernen 2,0 år 2026.

Mot bakgrund av de diskussioner förts och synpunkter som framförts vid strategidagarna diskuterar VD och styrelsen organisationsstrukturen för stadshuskoncernen på kort och längre sikt.

Slutsatsen efter strategidagarna är att styrelsens ser det som nödvändigt att omorganisera stadshuskoncernen så att den samlas i två dotterbolag under moderbolaget Stadshus AB. Syftet med förslaget till förändrad bolagsstruktur är bland annat att:

- Minska sårbarheten för de kommunala bolagen som är förhållandevis små vid en jämförelse.
- Öka samverkan inom bolagskoncernen för att skapa synergieffekter och öka effektiviteten.
- Tydliggöra ägarstyrningen och stärka dotterbolagen.
- Skapa en ekonomisk stabilitet och nya möjligheter för större eller verksamhetsövergripande investeringar.

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

- Skapa ett mervärde som är till nytta för invånarna i Lidköpings kommun.

Styrelsen föreslår därför kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samla stadshuskoncernen i två dotterbolag. Syftet med en omorganisation ska vara att skapa en större koncernnytta och därmed ett mervärde som är till nytta för invånarna i Lidköpings kommun.

Styrelsen föreslår även att demokratiberedningen ska få möjlighet att lämna synpunkter på utredningen inför ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige.

Avkastningskrav i bolagen

Vid sammanträdet informerar vice VD Christina Widén om förutsättningarna för ett avkastningskrav om två procent, alternativ annan grund för avkastningskrav, för koncernens bolag.

Avsikten är att kommunfullmäktige ska besluta om ett avkastningskrav för Stadshus AB. Moderbolaget fördelar därefter avkastningskravet mellan dotterbolagen. Avkastningskraven kan skilja mellan åren beroende till exempel på tunga investeringar.

Vice VD återkommer till styrelsen med ett konkret förslag till avkastningskrav.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 35

Diarienummer STA 2024/43

Revidering av sammanträdesplan år 2025

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om följande datum för de sammanträden som återstår under innevarande år:

- Onsdagen den 4 juni, konstituerande styrelsemöte
- Onsdagen den 24 september, styrelsemöte
- Onsdagen den 15 oktober, ägardialog
- Onsdagen den 10 december, styrelsemöte

Styrelsens sammanträden genomförs i anslutning till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.

Styrelsens beslut ersätter tidigare beslut 2024-09-30 § 67 om sammanträdesplan för Lidköping Stadshus AB år 2025.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutade 2024-09-30 att fastställa sammanträdesplanen för år 2025 enligt följande:

- 3 mars 2025, 15.00-17.00
- 12 maj 2025, 15.00-17.00
- 2 juni 2025, 15.00-17.00
- 22 september 2025, 15.00-17.00
- 10 november 2025, 15.00-17.00
- 8 december 2025, 15.00-17.00

Styrelsen beslutade även att genomföra strategidagar med dotterbolagens presidier vid följande tillfällen:

- 25 mars 2025, 8.00-17.00
- 23 september 2025, 8.00-17.00

Kommunfullmäktige beslutade 2025-04-28 att återkalla uppdragen för ledamöter och ersättare i Lidköping Stadshus AB. Uppdragen återkallas efter det att ordinarie bolagsstämma för Stadshus AB år 2025 har genomförts.

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

Kommunfullmäktige utsåg även nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Lidköping Stadshus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2025 till och med första ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige.

Tillträdande ordförande för styrelsen har framfört önskemål om att revidera datumen för de sammanträden som återstår under innevarande år. Avsikten med revideringen är att styrelsens sammanträden ska genomföras i anslutning till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.

Förvaltningen har upprättat följande förslag till reviderad sammanträdesplan för de sammanträden som återstår under innevarande år:

- Onsdagen den 4 juni, konstituerande styrelsemöte
- Onsdagen den 24 september, styrelsemöte
- Onsdagen den 15 oktober, ägardialog
- Onsdagen den 10 december, styrelsemöte

Styrelsens sammanträden genomförs i anslutning till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-04-23, Revidering av sammanträdesplan år 2025

Beslutet ska skickas till

Kommunsekreterare Helena Lans

Kommunsekreterare Ida Erlandsson

Kanslichef Elin Karls

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 36

Diarienummer STA 2025/39

Återkallelse av fullmakt

Lidköping Stadshus ABs beslut

Lidköping Stadshus AB beslutar att återkalla fullmakten som beslutades om 22 maj 2023 med diarienummer STA 2023/4.

Sammanfattning av ärendet

I samband med det konstituerande styrelsemöte som hölls den 22 maj 2023 beslutades det bland annat om fullmakt, med diarienummer STA 2023/4.

Fullmakten är inte längre aktuell, det står angivet personer däri som inte längre arbetar i Lidköpings kommun. När Lidköping Stadshus AB var nystartat fanns ett behov av denna fullmakt, men det gör det inte längre då förvaltningen ombesörjt det på annat sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-04-15, Återkallelse av fullmakt.

Fullmakt, 22 maj 2023 med diarienummer STA 2023/4

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 37

Diarienummer STA 2025/43

Rapport från flygplatsverksamheten

Lidköping Stadshus ABs beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

VD i Näringslivsfastigheter Anders Djup hade inför sammanträdet sammanställt följande rapport från flygplatsverksamheten:

- Svensk Pilot Utbildning (SPU) har visat intresse för att eventuellt etablera sig på Hovby flygplats. SPU:s dotterbolag Hovby Aero som sköter service av flygmaskiner är redan hyresgäst på Hovby. SPU behöver hangarutrymme för 4 skolflygplan och 5 helikoptrar. Utbildningslokal för teorilektioner går att lösa i Terminalbyggnaden.

  Beslut om ev. etablering behöver göras innan, eller direkt efter sommaren för att hinna med nödvändiga förberedelser.

- Hovby Servicehangarföreningen har meddelat att de är villiga att överlåta sin hangar till Stadshus AB. Inlösensumma ska bestämmas av oberoende värderingsman.

- Solcellspark: Det återstår arbete med att färdigställa den nya gräsbanan, som påbörjades i höstas.

- Eventet Big Power Meet kommer tillbaka till Hovby första helgen juli. Årets upplaga av evenemanget är en förkortad version och pågår fredag till lördag.

Beslutsunderlag

Skrivelse upprättad av VD i Näringslivsfastigheter Anders Djup, Rapport från flygplatsverksamheten.

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

§ 38

Diarienummer STA 2025/6

Handlingar att anmäla till styrelsen för Stadshus AB 2025

Lidköping Stadshus ABs beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Till varje sammanträde får styrelsen i Stadshus AB redovisat inkomna handlingar för styrelsens kännedom. Följande handlingar anmäls vid Stadshus AB:s sammanträde den 12 maj år 2025:

- Protokoll från styrelsemöte i Lidköping Elnät AB 2025-04-03.
- Protokoll från styrelsemöte i Lidköping Miljö och Teknik 2025-04-03.
- Protokoll från styrelsemöte i Näringslivsfastigheter AB 2025-04-14.
- Beslut i kommunfullmäktige 2025-03-31 § 60 Entledigande och val av ledamot i Lidköping Stadshus AB. Kommunfullmäktige valde Roberth Andersson (SD) till ny ledamot i Lidköping Stadshus AB efter Tomas Persson (SD).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-04-23, Handlingar att anmäla.

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Carl Christoffer Järkeborn
Date: 2025-05-15 12:36:04
BankID refno: 0196d383-e292-7f55-b5f6-d9a3a599cea0

Ordförande: Christoffer Järkeborn

Signed by: GUSTAV EDVINSSON
Date: 2025-05-15 12:41:25
BankID refno: 0196d388-c8a9-7208-8088-9af19b3a3c3e

Vice ordförande: Gustav Edvinsson

Signature reference: 2d3bb45b-b156-4e29-b801-f47d0d00a6eb