Lidköping stadshus AB
En del av Lidköpings kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lidköping Stadshus AB

Sammanträdesdatum
2023-06-19

Beslutsinstans	Lidköping Stadshus AB
Tid och plats	måndagen den 19 juni 2023, klockan 13:00 till 15.00 i Nicolairummet, Stadshuset.
Beslutande	
Ledamöter	Christoffer Järkeborn Frida Nilsson Jörgen Svederberg Mario Melani Gustav Edvinsson, §§ 19 - 25
Tjänstgörande ersättare	Roger Ahlén ersätter Pär Johnson Per Gunnar Lindahl ersätter Sten-Eric Lager Mikael Kaufmann ersätter Gustav Edvinsson, §§ 26 - 30
Övriga närvarande	
Ersättare	Claes-Göran Borg (V)
Övriga	Ulrika Strandroth Frid, VD Kristin Créton, vice VD Anna-Carin Holm, sekreterare Madelén Schöldberg, utvecklingschef, § 22 Henrik Larsson, tf VD Lidköping miljö och teknik AB, § 23 Katarina Sundberg, HR-chef, § 25 Anders Djup, tidigare VD Lidköping Hovby Flygplats AB, § 29
Utses att justera	Frida Nilsson
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Lidköping den 3 juli 2023.
Justerade paragrafer	§§ 19 - 30

Underskrifter

Sekreterare

_____

Anna-Carin Holm

Ordförande

_____

Christoffer Järkeborn

Justerare

_____

Frida Nilsson

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Upprop		
	Sammanträdets öppnande		
	Val av justerare och protokollförare		
§ 19	Föregående protokoll		4
§ 20	Jäv		5
§ 21	Godkännande av dagordning		6
§ 22	Information om struktur för projekt Ängens avloppsreningsverk		7
§ 23	Information om status för bolagisering Lidköping miljö och teknik AB		8
§ 24	Information om internbanken		9
§ 25	Information kring kostnader för VD/vice VD		10
§ 26	Årshjul för styrelsen för Lidköping stadshus AB		11
§ 27	Information om Avtal om köp av tjänst från Näringslivsfastigheter		12
§ 28	Information flygplatsverksamheten		13
§ 29	Information från VD		14
§ 30	Övrigt		15

§ 19

Föregående protokoll

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

§ 20

Jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv.

§ 21

Godkännande av dagordning

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att godkänna dagordningen.

§ 22

Information om struktur för projekt Ängens avloppsreningsverk

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingschef Madelén Schöldberg informerar om strukturen för projekt Ängens avloppsreningsverk.

§ 23

Information om status för bolagisering Lidköping miljö och teknik AB

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Projektledare Linda Högstedt och tf VD för Lidköping miljö och teknik AB Henrik Larsson informerar om statusen kring bolagisering Lidköping miljö och teknik AB och Lidköping elnät AB.

§ 24

Information om internbanken

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Vice VD Kristin Créton informerar om internbanken.

§ 25

Information kring kostnader för VD/vice VD

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att ge HR-chefen i uppdrag att komma tillbaka med ett förslag på uppdrag kring hur styrelsen för Lidköping stadshus AB kan arbeta med en lönepolicy för bolagskoncernen och att återrapportering ska ske i augusti.

Sammanfattning av ärendet

HR-chef Katarina Sundberg informerar om kostnader för VD och vice VD i bolaget.

Ordförande föreslår att HR-chefen får i uppdrag att komma tillbaka med ett förslag på uppdrag kring hur styrelsen för Lidköping stadshus AB kan arbeta med en lönepolicy för bolagskoncernen. Återrapportering sker i augusti.

§ 26

Årshjul för styrelsen för Lidköping stadshus AB

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Vice VD informerar kring årshjul för Lidköping stadshus AB.

§ 27

Information om Avtal om köp av tjänst från Näringslivsfastigheter

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att godkänna avtal om köp av tjänst från Näringslivsfastigheter.

Sammanfattning av ärendet

Vice VD informerar om avtal om köp av tjänst från Näringslivsfastigheter.

§ 28

Information flygplatsverksamheten

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Anders Djup, tidigare VD för Lidköping Hovby Flygplats AB, informerar om flygplatsverksamheten.

§ 29

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 för Lidköping stadshus AB, informerar om en fortsättningsutbildning för styrelsen.

Hon informerar också om den ändringsanmälan som har skickats in till Miljö- och byggnadsnämnden gällande solcellspark på Lidköping Hovby Flygplats.

§ 30

Övrigt

Mikael Kaufmann lyfter att det är viktigt att dotterbolagen bjuds in till dialog med styrelsen. VD Ulrika Strandroth Frid föreslår att man kan ta fram en kort VD-rapport från respektive bolag.