Lidköping stadshus AB
En del av Lidköpings kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lidköping Stadshus AB

Sammanträdesdatum
2023-05-22

Beslutsinstans	Lidköping Stadshus AB
Tid och plats	måndagen den 22 maj 2023, klockan 16:00 till 17:10 i Nicolairummet, Stadshuset.
Beslutande	
Ledamöter	Christoffer Järkeborn Frida Nilsson Jörgen Svederberg Sten-Eric Lager Mario Melani Gustav Edvinsson
Tjänstgörande ersättare	Per Gunnar Lindahl ersätter Pär Johnson
Övriga närvarande	
Ersättare	Roger Ahlén Marisa Chefe Conde David Fredriksson Mikael Kaufmann Linda Friman Wallskog Claes-Göran Borg
Övriga	Ulrika Strandrot Frid, VD Kristin Créton, vice VD Anna-Carin Holm, sekreterare Anders Djup, tidigare VD Lidköping/Hovby Flygplats AB, §§ 11-12
Utses att justera	Gustav Edvinsson
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Lidköping 2023-05-29
Justerade paragrafer	§§ 1-17

Underskrifter

Sekreterare

_____

Anna-Carin Holm

Ordförande

_____

Christoffer Järkeborn

Justerare

_____

Gustav Edvinsson

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Sammanträdets öppnande		
§ 1	Val av justerare och protokollförare		4
§ 2	Godkännande av dagordning		5
§ 3	Styrelsens arbetsordning 2023	STA 2023/2	6
§ 4	VD-instruktion 2023	STA 2023/3	7
§ 5	Firmatecknare	STA 2023/8	8
§ 6	Fullmakt	STA 2023/4	9
§ 7	Val av verkställande direktör och vice verkställande direktör	STA 2023/9	10
§ 8	Sammanträdestider 2023	STA 2023/1	11
§ 9	Budget 2023	STA 2023/5	12
§ 10	Köp av tjänst	STA 2023/7	13
§ 11	Försäljning av fastighet Östby 4:5 samt del av Östby 5:9	STA 2023/6	14
§ 12	Information flygplatsverksamheten		15
§ 13	Information bolagspolicy		16
§ 14	Information bolagsordning		17
§ 15	Information sekreterare Lidköping Stadshus AB		18
§ 16	Information arvoden		19
§ 17	Information revisorer		20
	Övrigt		21

§ 1

Val av justerare och protokollförare

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att utse Gustav Edvinsson till ständig justerare och Anna-Carin Holm till protokollförare.

§ 2

Godkännande av dagordning

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB godkänner dagordningen.

§ 3

Diarienummer STA 2023/2

Styrelsens arbetsordning 2023

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutar att anta Styrelsens arbetsordning 2023 för Lidköping Stadshus AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen, förvaltningen av bolagets angelägenheter samt att se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot det kommunala ändamålet med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts i ägardirektiv och andra styrande dokument.

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning, kommunens bolagspolicy och ägardirektiv. Syftet med arbetsordningen är bland annat att tydliggöra styrelsens arbete och överenskommelser och hur styrelsearbetet ska se ut över året. Styrelsens arbetsordning antas årligen på det konstituerande styrelsemötet eller när dokumentet annars har reviderats.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på styrelsens arbetsordning 2023 till Lidköpings Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrelsens arbetsordning 2023

Styrelsens arbetsordning 2023 för Lidköping Stadshus AB

§ 4

Diarienummer STA 2023/3

VD-instruktion 2023

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att anta VD-instruktion 2023 enligt beslutsunderlag ”VD-instruktion 2023 Lidköping Stadshus AB”.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen, förvaltningen av bolagets angelägenheter samt att se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande.

Verkställande direktören ska enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för sitt arbete.

För att förtydliga arbetsfördelningen och ansvar mellan styrelsen och VD har kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på VD-instruktion till Lidköping Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-instruktion 2023

VD-instruktion 2023 Lidköping Stadshus AB

§ 5

Diarienummer STA 2023/8

Firmatecknare

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköpings stadshus AB beslutar att ordförande eller vice ordförande i förening med VD eller vice VD tecknar bolagets firma.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska besluta om firmatecknare till bolaget.

§ 6

Diarienummer STA 2023/4

Fullmakt

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutar att anta Fullmakt 2023-2024 för Lidköping Stadshus AB.

Sammanfattning av ärendet

Fullmaktens syfte är att ge utse personer till ombud för bolaget under 2023/2024 med rätt att, med iakttagande av i detta beslut angivna villkor och begränsningar, företräda bolaget, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder i enlighet med beslutsunderlaget ”Fullmakt 2023-2024”.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Fullmakt 2023-2024

Fullmakt 2023-2024

§ 7

Diarienummer STA 2023/9

Val av verkställande direktör och vice verkställande direktör

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att utse Ulrika Strandrot Frid till verkställande direktör och Kristin Créton till vice verkställande direktör till Lidköping stadshus AB.

Reservation

Jörgen Svederberg reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Lidköping stadshus AB ska utse verkställande direktör och vice verkställande direktör till bolaget.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Jörgen Svederberg yrkar att Ulrika Strandrot Frid väljs till tf VD och att Kristin Créton väljs till tf vice VD.

Christoffer Järkeborn och Gustav Edvinsson yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Jörgen Svederbergs yrkande att Ulrika Strandrot Frid väljs till tf VD och att Kristin Créton väljs till tf vice VD mot Christoffer Järkeborns och Gustav Edvinssons yrkande om bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen.

Styrelsen beslutar att bifalla förslag till beslut i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Val av verkställande direktör och vice verkställande direktör

Beslutet ska skickas till

Bolagsverket

§ 8

Diarienummer STA 2023/1

Sammanträdestider 2023

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping stadshus AB beslutar att fastställa sammanträdestider för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag på sammanträdestider för 2023 har tagits fram:

22 maj kl. 16.00 – 17.00

19 juni kl. 13.00 – 15.00

4 september kl. 15.00 – 17.00

2 oktober kl. 13.00 – 15.00

6 november kl. 15.00 – 17.00

27 november kl. 15.00 – 17.00

På styrelsemötet lyfts att datumet 27 november eventuellt behöver ändras. Detta kollas upp. Eventuellt ändring sker i så fall på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2023

§ 9

Diarienummer STA 2023/5

Budget 2023

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutar att anta Budget 2023 för Lidköping Stadshus AB.

Sammanfattning av ärendet

Budget för Lidköping Stadshus AB består under 2023 dels av den tidigare godkända budgeten för Lidköping Hovby flygplats och tillkommande del för moderbolaget.

Den tillkommande delen som rör moderbolaget innefattar under uppstartsåret 2023 kostnader rörande ledning och styrning av moderbolaget. Dessa kostnader beräknas under uppstartåret landa på drygt en halv miljon kronor. Kostnader det rör sig om är arvode för ordförande, vice ordförande, VD, vice VD samt möteskostnader och utbildning av ledning. En nytecknad styrelseförsäkring som gäller moderbolag och dess döttrar ingår också i dessa kostnader.

Tidigare bidrag som kommunstyrelsen givit till flygplatsbolaget för att täcka underskott upphör nu när kommunkoncern bildats då tanken är resultatutjämning ska ske mellan bolagen inom kommunkoncernen.

Via uppdaterade ägardirektiv och därefter via strategisk plan och budgetprocess kommer en mer ingående plan kunna tas fram för vilka tjänster som behöver köpas in från kommunledningskontorets personal. Under uppstartsåret 2023 så innefattar budget för moderbolagets kostnader endast de som rör ledning och styrning av moderbolaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budget 2023

§ 10

Diarienummer STA 2023/7

Köp av tjänst

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutar att ge ordförande i uppdrag att teckna erforderliga avtal kring köp av tjänst av kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Lidköping Stadshus AB har inte några anställda i bolaget. Det innebär att man behöver köpa vissa tjänster att kommunstyrelsen. Ordförande behöver därför mandat från styrelsen att ingå dessa avtal om köp av tjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Köp av tjänst från kommunstyrelsen

§ 11

Diarienummer STA 2023/6

Försäljning av fastighet Östby 4:5 samt del av Östby 5:9

Lidköping Stadshus ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Stadshus AB beslutar att sälja fastighet Östby 4:5 samt ge mandat till ordförande och VD att i förening besluta om försäljning av Östby 5:9.

Sammanfattning av ärendet

2018 förvärvade Flygplatsbolaget grannfastigheten Östby 4:5 (Hovby Gamla skola) till en kostnad av 1,7 miljoner.

Boningshuset har hyrts ut, först till kommunens socialtjänst, och senare till en privat hyresgäst. Denne flyttade dock ut sista februari. Skolbyggnaden, som är i dåligt skick, hyrs idag ut som kallförråd.

Fortifikationsverket vill förvärva fastigheten och vill även att det styckas av en del av fastigheten 5:9.

Den aktuella ytan är i flygplatsens nordvästra hörn. Området är av ringa värde för flygplatsen och därmed lämpligt att sälja av.

Värderingsfirman CBRE har besiktigat fastigheten och värderat den till 2 miljoner kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Försäljning av fastighet Östby 4:5 samt del av Östby 5:9

Underlag till styrelsemöte 2023-05-22

§ 12

Information flygplatsverksamheten

Lidköping stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

§ 13

Information bolagspolicy

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

§

Information bolagsordning

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

§ 15

Information sekreterare Lidköping Stadshus AB

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

§

Information arvoden

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

§ 17

Information revisorer

Lidköping Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Mattias Eriksson (ordinarie) och Marcus Persson (ersättare) från revisionsbyrån KPMG har på bolagsstämman för Lidköping stadshus AB, utsetts till auktoriserade revisorer.

§

Övrigt

Sammanfattning av ärendet

Mikael Kaufmann ställer en fråga kring utökad budget för dotterbolag. Ulrika Strandrot Frid svarar att moderbolaget kan besluta om ett ägartillskott men att bolaget i första hand måste öka sina intäkter.

Marisa Chefe Conde lyfter frågan om att det vore bra om även ersättare i bolagen får samma utbildning som ordinarie ledamöter och borde ha fått vara med på kommande utbildning för bolagen den 7 juni. Ulrika Strandrot Frid informerar att det inte var möjligt denna gång och att respektive bolag ansvarar för att utbilda sin styrelse.