

§ 135 Ägardirektiv för helägda bolag i EVP 2022-2024

Dnr LR 2021/0049

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in ägardirektiv för **Lunds Kommuns Fastighets AB** i enlighet med *bilaga 1*, avseende perioden 2022–2024 under vilken bolaget som finansiellt ägardirektiv årligen ska ha en avkastning på totalt kapital på till minst 3 %, och en soliditet på minst 18 %, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ägardirektivet i EVP 2022-2024 ersätter tidigare ägardirektiv för LKF AB antaget av kommunfullmäktige 2013-10-24
- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in ägardirektiv för **Lunds Kommuns Parkerings AB** i enlighet med *bilaga 2*, avseende perioden 2022–2024 under vilken bolaget årligen som finansiellt ägardirektiv ska ha en rörelsemarginal på minst 12 % och en soliditet på minst 18 %, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ägardirektivet i EVP 2022-2024 ersätter tidigare ägardirektiv för LKP AB antaget av kommunfullmäktige 2019-09-26
- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in förslag till ägardirektiv för **Fastighets AB Lund Arena** i enlighet med *bilaga 3* avseende perioden 2022–2024, under vilken bolaget årligen ska ha en avkastning på totalt kapital på till minst 1,4 %.
- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in ägardirektiv för **Visit Lund AB** i enlighet med *bilaga 4* avseende perioden 2022-2024, under vilken bolaget som finansiellt ägardirektiv ska ha negativt resultat på 3 miljoner kronor 2022, ett negativt resultat på 2 miljoner kronor 2023 och ett negativt resultat på 1 miljon kronor 2024, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ägardirektiv i EVP 2022-2024 ersätter tidigare ägardirektiv för Visit Lund AB antaget av kommunfullmäktige 2019-12-19

Sammanträdesdatum

2021-09-27

att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in förslag till gemensamt ägardirektiv för helägda bolag i enlighet med *bilaga 5*.

att Lunds Rådhus AB för egen del beslutar att uppmana VD att snarast möjligt återkomma med en plan för nära ägardialog med respektive bolags VD och styrelseordförande.

Reservationer

Karin Svensson Smith reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag, antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2019, anger att budgeten för bolagen ska utgå ifrån kommunfullmäktiges årliga direktiv i Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för Lunds kommun (EVP).

Kommunstyrelsen föreslås att i EVP 2022-2024 arbeta in ägardirektiv med finansiella ägardirektiv för helägda dotterbolag till Lunds Rådhus AB. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ägardirektiven i EVP 2022-2024 ersätter tidigare antagna ägardirektiv. Kommunstyrelsen föreslås också att i EVP 2022-2024 arbeta in förslag till gemensamma ägardirektiv för helägda bolag.

Beslutet innebär att bolagens ägardirektiv i sak är oförändrad jämfört med nu gällande ägardirektiv, att finansiella ägardirektiv tillkommer samt att de administrativa klausulerna som finns i nuvarande ägardirektiv tas bort och ersätts av ett gemensamt ägardirektiv för helägda bolag, i de fall de inte redan regleras i bolagsordning, bolagspolicy eller finanspolicy.

Ägardirektiven blir därmed en del av EVP som kommunfullmäktige årligen fastställer för all kommunal verksamhet.

Yrkanden

Anders Almgren yrkar med instämmande av Fanny Johansson och Karin Svensson Smith

att återremittera ärendet med uppdrag åt VD att återkomma till styrelsen med plan för ägardialog med respektive VD, ordförande och vice ordförande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Jan Annerstedt yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson enligt förslaget till beslut med tillägget att uppmana VD att snarast möjligt återkomma med en plan för nära ägardialog med respektive bolags VD och styrelseordförande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Jan Annerstedts m.fl yrkande.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-09-07 Ägardirektiv till dotterbolag i EVP 2022-2024
- Bilaga 1, förslag till ägardirektiv för Lunds kommuns Fastighet AB i EVP 2022-2024
- Bilaga 2, förslag till ägardirektiv för Lunds kommuns Parkerings AB i EVP 2022-2024
- Bilaga 3, förslag till ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena i EVP 2022-2024
- Bilaga 4, förslag till ägardirektiv för Visit Lund AB i EVP 2022-2024
- Bilaga 5, förslag till gemensamma ägardirektiv för helägda bolag
- Bilaga 6, nu gällande ägardirektiv för Lunds kommuns Fastighets AB med kommentarer
- Bilaga 7, nu gällande ägardirektiv för Lunds kommuns Parkerings AB med kommentarer
- Bilaga 8, nu gällande ägardirektiv för Visit Lund AB med kommentarer

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Lunds kommuns Fastighets AB

Lunds kommuns Parkeringsaktiebolag

Fastighets AB Lund Arena

Visit Lund AB

Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-09-27 klockan 13.00–15.00, ajournering klockan 14:00-14:20, Stadshuset, Sessionssalen.

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), vice ordförande, §§ 129-137
Fredrik Ljunghill (M)
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP), §§ 129-136
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)
Fanny Johansson (S)

Övriga närvarande

Övriga

Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg
Åsa Mårtensson, sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Anders Ramäng, Kommunassurans Syd , § 137

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 129–141

Tid och plats för justering

Digital Signering den 28 september kl 13:00

Underskrifter

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Diarienummer

LR 2021/0062

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Paragrafer

§ 129–141

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Åsa Mårtensson

Justerare

Utdragsbestyrkande