

## **Protokoll fört vid årsstämma i Lunds Rådhus AB den 13 maj 2024 per capsulam**

Kallade: aktieägaren Lunds Rådhus AB

**1. Mötets öppnande**

**2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande väljs Anders Almgren

**3. Val av protokollförare**

Till att föra dagens protokoll väljs Tove Möller Andersson.

**4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd upprättas och godkänns:

Namn:	Antal aktier/röster:
Lunds kommun, ombud: Mats Helmfrid	50 000 st.

**5. Val av en eller två justerare**

Till justeringsperson väljs Mats Helmfrid.

**6. Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

## 7. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till årsstämma inkom till aktieägaren den 1 april 2024.  
Stämman konstateras vara behörigen sammankallad.

## 8. **Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2023 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsens förslag till vinstdisposition (kronor):

balanserad vinst	1 024 517
årets vinst	26 179 227
	<b>27 203 744</b>
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (500 kronor/aktie)	25 000 000
in ny räkning överföres	2 203 744
	<b>27 203 744</b>

## 9. **Beslut**

Stämman beslutar

- a) att fastställa resultat- och balansräkningen
- b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023

## 10. **Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter**

Beslutas att fastställa arvoden i enlighet med *Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun*, antagna av kommunfullmäktige per beslut KF 2022-06-16 § 210.

## 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslutas att välja Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor och Daniel Lantz som revisorssuppleant.

## 12. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande ledamöter i styrelsen för Lunds Rådhus AB, detta för perioden fram till och med slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

### Styrelseledamöter

Anders Almgren (S) tillika ordförande  
Philip Sandberg (L) tillika vice ordförande  
Rasmus Törnblom (M)  
Lina Olsson (S)  
Hedvig Åkesson (KD)  
Ann Tångmark Lundberg (FNL)  
Jesper Sahlén (V)  
Axel Hallberg (MP)  
Mattias Horrdin (C)

Det antecknas att Jan Annerstedt (FNL) avsagt sig sitt uppdrag från och med 2024-02-01 samt att Ann Tångmark Lundberg utsetts till ledamot från 2024-01-30 till och med slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

### Lekmannarevisor

Lennart Nilsson (M)

### Lekmannarevisorssuppleant

Britt Svensson (S)

## 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inget annat ärende anmält.

#### **14. Stämmans avslutande**

Stämman avslutas.

Anders Almgren  
Ordförande

Mats Helmfrid  
Justeringsperson

Tove Möller Andersson  
Protokollförare