

§ 74 Instruktion till ombud inför årsstämma i Lunds Rådhus AB per capsulam den 13 maj 2024

Diarienummer: KS 2024/0230

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att instruera valt ombud att vid ordinarie årsstämma i Lunds Rådhus AB den 13 maj 2024 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet, samt att därutöver rösta i enlighet med styrelsens förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägaren.

Sammanfattning

Lunds Rådhus AB är ett av Lunds kommun helägt bolag, tillika moderbolag i kommunkoncernen. Kommunfullmäktige har att, i enlighet med punkten 6.2 *Ägarpolicy – ägarroll och ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Lunds kommun*, fastställa instruktioner till ägarombudet inför stämmor i bolaget.

Bolagets ordinarie bolagsstämma 2024 äger rum per capsulam den 13 maj.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2024-03-25 Instruktion till ombud inför årsstämma i Lunds Rådhus AB per capsulam den 13 maj 2024
- Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2024-03-18 § 35 Beslutsärende: Års- och koncernredovisning för Lunds Rådhus AB 2023
- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2024-03-11 Års- och koncernredovisning för Lunds Rådhus AB
- Års- och koncernredovisning för Lunds Rådhus AB 2023
- Revisionsberättelse Lunds Rådhus AB avseende verksamhetsåret 2023
- Granskningsrapport Lunds Rådhus AB avseende verksamhetsåret 2023
- Lekmannarevisorns granskningsrapport Lunds Rådhus AB avseende verksamhetsåret 2023
- Kallelse till årsstämma i Lunds Rådhus AB 2024-05-13 per capsulam

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



- Protokollsutkast fört vid årsstämma i Lunds Rådhus AB
2024-05-13 per capsulam
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-01-30 § 13 Val av ny ledamot i styrelsen för Lunds Rådhus AB efter avsägelse från Jan Annerstedt (FNL)

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Ägarombud

För kännedom:
Lunds Rådhus AB

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2024-04-02 klockan 13.00–15.02, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Philip Sandberg (L), andre vice ordförande
Lina Olsson (S)
Ann Tångmark Lundberg (FNL)

Övriga närvarande

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)
Jesper Sahlén (V)
Axel Hallberg (MP)
Mattias Horrdin (C)

Övriga

Helena Falk (V), adjungerad, kommunalråd
Magnus Liljeroth (SD), adjungerad, partiföreträdare
Alexandra Emanuelsson, controller, § 62–66
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Ida Wallinder, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Magdalena Drakulic Stajcic, ekonomidirektör
Magdalena Titze, utredningschef, deltar digitalt
Magnus Claesson, tf ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd
Mårten Hafström, kultur- och fritidsdirektör, § 62–65
Mårthen Mirza, kulturchef, § 62–65
Oscar Arnell, chefsjurist
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Sofia Kristensson, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Vesna Casitovski, tf hållbarhetschef/kanslichef
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åsa Mårtensson, ledningskoordinator, deltar digitalt

Justerare

Lina Olsson (S)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Paragrafer § 62–86

Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 3 april 2024, klockan 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Lina Olsson (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2024-04-02

Paragrafer § 62–86

Anslaget sätts upp 2024-04-04

Anslaget tas ned 2024-04-26

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------