

Handläggare  
Philip Lee

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

### Förslag till 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 beslutet

- 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

## Ärendet

### Bakgrund

Bolagsstämman utgör aktiebolagets högsta beslutande organ varvid aktieägaren genom närvarande ombud utövar sitt inflytande över bolaget. Varje aktiebolag ska inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla ordinarie bolagsstämma – årsstämma – varvid styrelsen bland annat ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret, detta i enlighet med 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551). Vid koncernbildning är moderbolaget även skyldigt att upprätta motsvarande för hela koncernen.

Lunds Rådhus AB är ett av Lunds kommun helägt bolag och utgör tillika moderbolag i Lunds kommunkoncern. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i Lunds kommuns övriga helägda aktiebolag, liksom svara för strategisk styrning av och företrädande av kommunens intressen i dessa bolag såväl som delägda bolag och kommunalförbund.

Till ägarombud vid ordinarie såväl som extra stämmor i bolaget har kommunfullmäktige den 12–13 december 2022, § 411, utsett Mats Helmfrid (M), med Camilla Neptune (L) som ersättare, detta för hela mandatperioden, vilken sträcker sig till och med den 21 december 2026. Inför respektive stämma har kommunfullmäktige därmed att, i enlighet med 6.2 *Ägarpolicy – ägarroll och ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Lunds kommun*, fastställa instruktion till ägarombudet.

### Föredragning

Årsstämman i Lunds Rådhus AB äger rum per capsulam den 13 maj 2024. Kallelse ska i enlighet med bolagsordningen tillställas aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor innan sammanträdet.

Koncernens resultat före skatt för räkenskapsåret 2023 uppgår till 146 421 000 kronor. Moderbolagets resultat före skatt för räkenskapsåret 2023 uppgår till 26 179 227 kronor, medan den balanserade vinsten, tillsammans med årets vinst, uppgår till 27 203 744 kronor. I upprättad års- och koncernredovisning föreslås att del av moderbolagets samlade vinst motsvarande 25 000 000 kronor delas ut till aktieägaren för bosociala åtgärder, medan 2 203 744

kronor överförs i ny räkning. Det belopp som överförs till ny räkning syftar till att säkerställa ekonomisk stabilitet i moderbolaget under 2024.

Bolagets auktoriserade revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt årsredovisningens förslag, liksom att styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Kommunfullmäktige föreslås 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.

#### **Beredning**

Ärendet har beretts av kommunkontoret.

#### **Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

#### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutsförslaget omfattar instruktion till ombudet att på årsstämman yrka på utdelning om 25 000 000 kronor till aktieägaren, Lunds kommun, för bosociala åtgärder.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Vesna Casitovski  
Kanslichef

#### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Ägarombud

För kännedom:  
Lunds Rådhus AB