

Tove Möller Andersson
Handläggare

Instruktion till ombud inför årsstämma i Lunds Rådhus AB den 2 maj 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att valt ombud instrueras att vid årsstämma i Lunds Rådhus AB den 2 maj 2023 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet samt att i övrigt besluta i enlighet med styrelsens förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägaren.

Sammanfattning

Aktieägaren i Lunds Rådhus AB kallas till årsstämma den 2 maj 2023. Lunds kommun äger 100 % av aktierna i Lunds Rådhus AB.

Valt ombud röstar på årsstämman i enlighet med instruktion från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att valt ombud instrueras att rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet samt att i övrigt besluta i enlighet med styrelsens förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägaren.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-03-21 Instruktion till ombud inför årsstämma i Lunds Rådhus AB den 2 maj 2023
- Kallelse till årsstämma i Lunds Rådhus AB 2023-05-02 inklusive föredragningslista
- Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2022
- Revisionsberättelse Lund Rådhus AB 2022
- Lekmannarevisionens granskningsrapport Lunds Rådhus AB 2022
- PM Lunds Rådhus AB 2022
- Inbjudan till bolagsförmiddag den 2 maj 2023

2023-03-16

Diarienummer

KS 2023/0230

Ärendet

Bakgrund

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ där aktieägaren utövar sitt inflytande genom rösträtt. Ordinarie bolagsstämma kallas för årsstämma.

Instruktion till ombud inför bolagsstämma i hel- och delägda aktiebolag beslutas av kommunstyrelsen i enlighet med *Ägarpolicy – ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Lunds kommun*, med undantag för instruktion inför bolagsstämma i Lunds Rådhus AB vilken beslutas av kommunfullmäktige. Ombudet röstar på stämman enligt utfärdad instruktion.

Mats Helmfrid är vald till ombud och Camilla Neptune till ersättare att representera Lunds kommun vid bolagsstämmor i Lunds Rådhus AB under mandatperioden 2022–2026.

Föredragning

Årsstämman i Lunds Rådhus AB ska hållas den 2 maj 2023. Kallelse till stämma planeras att skicka till aktieägare den 27 mars 2023.

Koncernens resultat före skatt för räkenskapsåret 2022 uppgår till 24 367 597 kronor. Moderbolagets balanserade vinst tillsammans med årets vinst uppgår till 28 250 940 kronor.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägare med 27 226 423 kronor och att 1 024 517 kronor överförs i ny räkning.

Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en utdelning till aktieägaren Lunds kommun med 27 226 423 kronor.

2023-03-16

Diarienummer

KS 2023/0230

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Valda ombud

För kännedom:

Lunds Rådhus AB