

§ 100 Justerad bolagsordning för Visit Lund AB

Dnr LR 2022/0038

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

- att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta justerad bolagsordning för Visit Lund AB, samt
- att föreslå att kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att valt ombud instrueras att vid extra bolagsstämma i Visit Lund AB rösta för fastställelse av ny bolagsordning.

Sammanfattning

De politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige i Lund träffade den 28 april 2022 en överenskommelse inför kommande mandatperiod som bland annat innebär att styrelsen i Visit Lund AB ska utökas med två ersättare. Som en konsekvens av överenskommelsen ska bolagsordningen för Visit Lund AB justeras.

I samband med justering av bolagsordningen gällande styrelsens sammansättning föreslås även andra ändringar som ett led i moderbolaget Lunds Rådhus AB:s översyn av bolagsordningarna för de helägda bolagen, i syfte att underlätta ägarstyrningen.

Kommunfullmäktige föreslås anta justerad bolagsordning för Visit Lund AB.

Yrkanden

Philip Sandberg och Anders Almgren yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag

att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta justerad bolagsordning för Visit Lund AB, samt

att föreslå att kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att valt ombud instrueras att vid extra bolagsstämma i Visit Lund AB rösta för fastställelse av ny bolagsordning.

Sammanträdesdatum

2022-08-29

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg frågar om styrelsen kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2022-08-10 Justerad bolagsordning för Visit Lund AB
- Förslag till justerad bolagsordning för Visit Lund AB 2022-08-10
- Jämförelse mellan nu gällande och förslag till justerad bolagsordning för Visit Lund AB 2022-08-10
- Överenskommelse efter överläggningar mellan de i kommunfullmäktige i Lunds kommun representerade politiska partierna 2022-04-28

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Visit Lund AB
Valt ombud

Lunds Rådhus AB - styrelsen

Tid och plats 2022-08-29 klockan 13.00–14.54, Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg, ordförande
Anders Almgren, vice ordförande
Fredrik Ljunghill
Jan Annerstedt
Karin Svensson Smith, § 99–108, kl. 13.31–14.54
Inga-Kerstin Eriksson
Hedvig Åkesson
Jesper Sahlén, § 98–108, kl. 13.05–14.54
Fanny Johansson

Övriga närvarande

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ilmar Reepalu, ordförande Sydvatten AB, § 93–98
Jörgen Johansson, VD Sydvatten AB, § 93–98
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg

Justerare

Fredrik Ljunghill

Paragrafer

§ 93–108

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 30 augusti 2022 klockan 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Fredrik Ljunghill

Justerare

Utdragsbestyrkande