

§ 364 Koncernbildning i Lunds kommun

Dnr KS 2018/0746

Sammanfattning

Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett frågan om bildandet av en bolagskoncern i Lunds kommun.

Kommunkontoret föreslår att en kommunkoncern bildas där ett nybildat moderbolag övertar det direkta ägandet av kommunens tre helägda bolag. Försäljning av aktierna föreslås ske till bokfört värde.

Kommunkontoret håller även på att utreda hur kommersiella fastigheter inom Lunds kommuns nämnd- och bolagsorganisation kan samordnas. Denna utredning är inte klar, men då det finns bolagsrättsliga fördelar med att ha ägt ett bolag under hela verksamhetsåret, föreslås kommunfullmäktige godkänna bildandet av ett fastighetsbolag. Detta bolag kommer tills vidare inte ha någon verksamhet.

Förvaltningen kommer att inför kommunstyrelsen göra en genomläsning av bilagorna för att föra vissa förtydligande.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019

Förslag till Bolagspolicy för Lunds kommun

Bolagsordning Lunds Rådhus AB

Ågardirektiv Lunds Rådhus AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna bildandet av en bolagskoncern med ett moderbolag enligt de principer och förslag till ansvarsfördelning som framgår av tjänsteskrivelsen

att godkänna att Lunds Rådhus AB får ett aktiekapital om fem miljoner (5 000 000) kronor

att godkänna bilagd bolagsordning för Lunds Rådhus AB

att godkänna bilagt ågardirektiv för Lunds Rådhus AB

Sammanträdesdatum

2019-11-25

- att godkänna att Lunds Rådhus AB av kommunen förvärvar;
- Lunds kommuns Fastighets AB, samtliga 120 000 aktier, till ett värde av 90 355 000 kronor,
 - Lunds kommuns Parkerings AB samtliga 58 400 aktier, till ett värde av 29 418 171,65 kronor,
 - Fastighets AB Lund Arena samtliga aktier, till ett värde av maximalt 75 100 000 kronor,
 - Visit Lund AB samtliga 400 aktier i till ett värde av 5 400 000 kronor samt
- att godkänna att köpeskilling för förvärven erläggs med räntefritt reverslån
- att utse ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott till styrelseledamöter i Lunds Rådhus AB
- att utse kommunstyrelsens ordförande och andra vice ordförande, till ordförande respektive vice ordförande i Lunds Rådhus AB
- att månadsarvode inte ska utgå till styrelsen i Lunds Rådhus AB
- att sammanträdesarvodet i Lunds Rådhus AB bestäms till 1% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd per sammanträde
- att utse en lekmannarevisor och en ersättare i Lunds Rådhus AB
- att arvodet till lekmannarevisorn bestäms till 1% och till ersättaren 0,5% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd
- att godkänna förvärv av ett tomt aktiebolag s.k. lagerbolag under moderbolaget, som kan ombildas till ett fastighetsbolag
- att utse Christoffer Nilsson (kommundirektör) till styrelseledamot och Henrik Weimarsson (ekonomidirektör) till suppleant i lagerbolaget
- att uppdra åt kommundirektören att genomföra bolagsbildningen i enlighet med framlagt förslag

Sammanträdesdatum

2019-11-25

- att uppdra åt moderbolaget att ta fram förslag till reviderade alternativt nya ägardirektiv för hel- och delägda bolag, samt ta fram förslag till bolagspolicy och föreslå eventuella justeringar i de hel- och delägda bolagens bolagsordningar
- att uppdra åt moderbolaget att utse ägarrepresentanter för de hel- och delägda bolagen, som deltar på bolagstämmor och ägarsamråd och i övrigt utgör kontakten mellan de delägda bolagen och Lunds kommun.

Protokollsanteckningar

Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna att Socialdemokraterna återkommer med ställningstagande till kommunstyrelsen.

Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att Miljöpartiet återkommer med ställningstagande till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2019-11-25 klockan 13.00–15.55
Ledamöter	Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad Cherry Batrapo (FI), adjungerad Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, §§ 335 - 365, kl. 13.00 - 15.53 Börje Hed (FNL) Karin Svensson Smith (MP)
Tjänstgörande ersättare	Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 366 - 372
Ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C) Hedvig Åkesson (KD) Helena Falk (V)
Övriga	Britt Steiner, planeringschef Carin Hillåker, biträdande kommundirektör Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL) Christoffer Nilsson, kommundirektör Elfva Barrio, politisk sekreterare (S) Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP) Eva Kristiansson, kommunsekreterare Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L) Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Jesper Jakobsson, administrativ chef Johanna Davander, kommunikationsdirektör Sebastian Persson, politisk sekreterare (S) Jessica Ulfgren, adjungerad Martin Pella, praktikant Adrian Kasperczuk, praktikant
Justerare	Börje Hed (FNL)
Paragrafer	§ 335–372
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 26 november 2019, kl. 10.30

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Diarienummer

KS 2019/0500

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Paragrafer

§ 335–372

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande