



Bolagsrapport

Ärendenummer	240311-KK_159-UA87
Inskickat	2024-03-11 08:53

Uppgiftslämnare

Förmann	Tove Margareta
Efternamn	Andersson
Titel	Bolagsstrateg

Styrelsen gör följande uttalande beträffande den verksamhet som bedrivits under 2023

Bolagsnamn	Lunds Rådhus AB
Organisationsnummer	559230-4199
Verkställande direktör, för- och efternamn	Christoffer Nilsson

Verksamhet och styrdokument

Ja. Verksamheten i bolaget under 2023 har bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda ändamålet. Verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i Lunds kommuns helägda aktiebolag samt att svara för strategisk styrning av och företrädande av Lunds kommuns intressen i dessa bolag samt delägda bolag och kommunalförbund.

Det kommunala ändamålet är att såsom moderbolag i koncernen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande samt ekonomisk effektivitet och medverka till att uppfylla Lunds kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. Bolaget ska följa samma principer som gäller för annan kommunal verksamhet om inte annat särskilt beslutats eller följer av särskild lagstiftning.

Lunds Rådhus AB har inga egna anställda. Nyckelfunktioner tillhandahålls av kommunkontoret vid Lunds kommun och arbetet leds av kommundirektören som också är VD i moderbolaget.

Styrelsen har under verksamhetsåret behandlat flertalet ärenden. De ärenden som gått vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut markeras med "(KS)" eller "(KF)":

- Sysavs framtida inriktning (KF)
- Plan för intern kontroll Lunds Rådhus AB 2023
- Justerad bolagsordning för Lunds RÅdhus AB (KF)
- Justerad bolagsordning för LKP AB (KF)
- Justerad bolagsordning för Visit Lund AB (KF)
- Justerat ägardirektiv för Sydvatten AB (KF)
- Ombudsinstruktioner inför årsstämmor i hel- och delägda bolag (KS)
- Uppdaterad arbetsordning för styrelse i Lunds Rådhus AB
- Justerat aktieägaravtal och justerad bolagsordning för Ideon AB

- (KF)
- Kommunstyrelsens årliga beslut, förstärkt uppsiktsplikt (KS)
 - Ägardirektiv till helägda bolag i ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026 (KF)
 - Yttrande avseende tillsättandet av tillförordnad verkställande direktör i Fastighets AB Lund Arena
 - Uppföljning av handlingsplan för intern kontroll 2023
 - Affärsplan för Lunds Rådhus AB 2024 med arbetsordning för styrelse och vd- och rapportinstruktion

Datum för antagande på bolagsstämma	
Bolagsordning	2023-03-27
Ägardirektiv	2019-12-19

Bolagsstruktur

Har bolaget bildat eller förvärvat dotterbolag under 2023?	Nej
Har bolaget avyttrat/likviderat dotterbolag under 2023?	Nej

Sammanställning över andelar i dotterbolag per 2023-12-31

Namn på dotterbolag	Organisationsnummer	Ägarandel
Lunds Kommuns Fastighets AB	556050-4341	100
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag	556017-4863	100
Fastighets AB Lund Arena	556719-9293	100
Visit Lund AB	559230-8612	100

Styrelsens arbete och ärende till kommunfullmäktige

Philip Sandberg (L) inträdde i styrelsen den 1 juni 2023 efter Mia Honeth (L). I övrigt har styrelsens sammansättning varit oförändrad.

Styrelsen har sammanträtt nio gånger under 2023. Stående punkter vid styrelsens sammanträden har varit:

- Aktuellt från vd/ordf. i hel- eller delägt bolag
- Månadsrapport, genomgång av verksamhet och ekonomisk ställning i koncernen.
- Rapport från medlemsråd/ägarsamråd

Styrelsen har under året gästats av hel- och delägda aktiebolag samt kommunalförbund:

16 januari 2023 Science Village Scandinavia AB – aktuellt samt information om Science Center. Bengt Holgersson, ordförande och Christian Lindfors, verkställande direktör

13 februari 2023 Ideon Open AB – aktuellt från Ideon samt information om pågående koncernbildning.
Anders G Nilsson, verkställande direktör Ideon Open AB och Lotta Wessfelt, verkställande direktör Ideon AB.

13 mars 2023 Räddningstjänsten Syd – aktuellt i förbundet.
Anders Nilsson, ordförande och Martin Gertsson, förbundsledare.

	<p>11 april 2023 Sysav AB – Aktuellt från Sysav och framtida inriktning. Anders Bergam, ordförande och Malin Dahlroth, verkställande direktör.</p> <p>19 juni 2023 Krafringen AB – verksamhet, ekonomi och investeringar. Christoffer Akej, ordförande och Sezgin Kadir, verkställande direktör.</p> <p>11 september 2023 Sydvatten AB – aktuellt från verksamheten och kommande investeringar. Ilmar Reepalu, ordförande och Jörgen Johansson, verkställande direktör.</p> <p>9 oktober 2023 Kommunassurans Försäkring AB – aktuellt från verksamheten och information om egenandelsprogrammet. Anders Ramäng, verkställande direktör</p> <p>27 november 2023 LKF AB – affärsplan 2024. Fredrik Millertson, verkställande direktör</p>
<p>Har något/några ärende från bolaget överlämnats till kommunfullmäktige under 2023?</p>	<p>Ja</p>
<p>Vilket/Vilka?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sysavs framtida inriktning (KF) - Justerad bolagsordning för Lunds Rådhus AB (KF) - Justerad bolagsordning för LKP AB (KF) - Justerad bolagsordning för Visit Lund AB (KF) - Justerat ägardirektiv för Sydvatten AB (KF) - Justerat aktieägaravtal och justerad bolagsordning för Ideon AB (KF) - Ägardirektiv till helägda bolag i ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026 (KF)

Rapportering och övrig information

<p>Vilka av följande handlingar relaterade till verksamhetsåret 2023 har lämnats in till Lunds kommun eller Lunds Rådhus AB?</p>	<p>Bolaget affärsplan/verksamhetsplan med budget Lekmannarevisorernas granskningsrapport Protokoll från styrelsens sammanträden Revisionsberättelse Årsredovisning Årsstämmaprotokoll inklusive kallelse</p>
--	--

Följande handlingar har undertecknats den 13 mars 2024



Lunds Rådhus AB bolagsrapport 2023.pdf

(431375 byte)
SHA-512: 76886c8c9941828a0150072fc1d7517e48c65
58ceb4f9717482a68932b83c8f782aa119c201e11c250
d6be7cce41ed7b6b0d5b390efbdf35221593cc45f32bf

Underskrifter

2024-03-13 09:10:17 (CET)



Christoffer Nilsson

christoffer.nilsson@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Lunds Rådhus AB bolagsrapport 2023

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
0a9fc95e4a440b47f7b2227beb7f408e6ecdbca86c8c35f7a5655652f04e5c6635ee0c2f526fd09e873f2455cab043e8febeb76af978663105315a3f7c88d89e



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.