



## Lunds Rådhus AB - styrelsen

Tid och plats 2022-12-05 klockan 13.00–15.00, Stadshuset, Sessionssalen

### Beslutande

Ledamöter

Anders Almgren, ordförande  
Philip Sandberg, vice ordförande  
Rasmus Törnblom  
Jan Annerstedt  
Hedvig Åkesson  
Jesper Sahlén  
Axel Hallberg  
Mattias Horrdin

### Övriga närvarande

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör/VD  
Emma Ehrenberg, sekreterare  
Fredrik Millertson, VD, LKF AB, § 138–143  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör  
Lars Granath, ordförande, LKF AB, § 138–143  
Mio Fric, ordförande, LKP AB, § 144  
Oscar Arnell, chefsjurist  
Paul Myllenberg, VD, LKP AB, § 144  
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg

Justerare

Rasmus Törnblom

Paragrafer

§ 138–153

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 6 december 2022, klockan. 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren

Justerare

Rasmus Törnblom

Justerare

Utdragsbestyrkande



## Innehåll

§ 138 Mötets öppnande .....	3
§ 139 Val av protokollförare.....	4
§ 140 Val av justeringsperson.....	5
§ 141 Fastställande av dagordning .....	6
§ 142 Protokoll från föregående möte.....	7
§ 143 Information: Affärsplan 2023 för Lunds Kommuns Fastighets (LKF) AB.....	8
§ 144 Information: Affärsplan 2023 för Lunds Kommuns Parkerings (LKP) AB .....	9
§ 145 Information: Ekonomisk månadsrapport .....	10
§ 146 Information: Affärsplan 2023 för Lunds Rådhus AB .....	11
§ 147 Affärsplan 2023 för Lunds Rådhus AB med arbetsordning för styrelse samt VD- och rapportinstruktion .....	12
§ 148 Budget 2023 för Lunds Rådhus AB.....	13
§ 149 Val av ombud och ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i kommunala bolag samt val av representanter till medlemsråd i kommunalförbund under mandatperioden 2022–2026.....	14
§ 150 Rapport från ägarmöten/medlemsforum .....	20
§ 151 Anmälningsärenden till styrelsesammanträdet i Lunds Rådhus AB 2022-12-05 .....	21
§ 152 Nästa sammanträde.....	23
§ 153 Mötets avslutande .....	24



## § 138 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.



## § 139 Val av protokollförare

Emma Ehrenberg utses att föra protokoll.



## § 140 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Rasmus Törnblom och att justering sker genom digital signering tisdagen den 6 december 2022, klockan 08.30.



## § 141 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.



## § 142 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0077

### Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar  
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### Sammanfattning

Avser mötesprotokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB den  
7 november 2022.

### Underlag för beslut

- Protokoll från styrelsen i Lunds Rådhus AB 2022-11-07



## § 143 Information: Affärsplan 2023 för Lunds Kommuns Fastighets (LKF) AB

Dnr LR 2021/0083

### Sammanfattning

Fredrik Millertson och Lars Granath, VD respektive ordförande i Lunds Kommuns Fastighets (LKF) AB, redogör för de i nuläget viktigaste strategiska frågorna i LKF AB, ger information om pågående projekt samt planerade aktiviteter och händelser under 2023 samt informerar om bolagets finansiella situation.





## § 144 Information: Affärsplan 2023 för Lunds Kommuns Parkerings (LKP) AB

Dnr LR 2022/0002

### Sammanfattning

Paul Myllenberg och Mio Fric, VD respektive ordförande i Lunds Kommuns Parkerings (LKP) AB, redogör för de i nuläget viktigaste strategiska frågorna i LKP AB, ger information om planerade aktiviteter och händelser under 2023 samt informerar om bolagets finansiella situation.



## § 145 Information: Ekonomisk månadsrapport

Dnr LR 2022/0047

### Sammanfattning

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.



## § 146 Information: Affärsplan 2023 för Lunds Rådhus AB

Dnr LR 2022/0051

### Sammanfattning

Bolagsstrateg Tove Möller Andersson redogör för innehåll i förslag till Affärsplan 2023 för Lunds Rådhus AB inklusive arbetsordning för styrelse samt VD- och rapportinstruktion, samt informerar om digital styrelsepärm. Framförallt fokus läggs på aktiviteter och planeringskalender i affärsplanen.

## § 147 Affärsplan 2023 för Lunds Rådhus AB med arbetsordning för styrelse samt VD- och rapportinstruktion

Dnr LR 2022/0051

### Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att godkänna Affärsplan 2023 med VD- och rapportinstruktion och Arbetsordning för styrelse.

### Sammanfattning

Lunds Rådhus AB är koncernmoderbolag och ansvarig för ägarstyrningen av Lunds kommuns hel- och delägda kommunala bolag.

Affärsplan 2023 innehåller planering av verksamhetsåret i Lunds Rådhus AB inklusive VD- och rapportinstruktion och Arbetsordning för styrelse.

Under 2023 ska arbetet med intern kontroll stärkas.

### Underlag för beslut

- Beslutsunderlag LR AB 2022-11-17 Affärsplan 2023 för Lunds Rådhus AB med arbetsordning för styrelse samt VD- och rapportinstruktion
- Affärsplan för Lunds Rådhus AB 2023 med arbetsordning för styrelse samt VD- och rapportinstruktion
- Granskning av Lunds Rådhus AB ägarstyrning 2022-02-10

### Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

LKF AB

LKP AB

Visit Lund AB

Fastighets AB Lund Arena

## § 148 Budget 2023 för Lunds Rådhus AB

Dnr LR 2022/0057

### Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att budgeten för Lunds Rådhus AB för verksamhetsåret 2023 fastställs enligt bifogat förslag.

### Sammanfattning

Styrelsen föreslås godkänna bifogad budget för Lunds Rådhus AB för verksamhetsåret 2023. Budgetens omslutning uppgår till 2 460 000 kronor med ett resultat före finansiella poster på +/- 0 kronor.

Intäkter i form av avgifter för styrning föreslås med 75 procent från kommunstyrelsen och 25 procent från kommunens helägda bolag.

### Underlag för beslut

- Beslutsunderlag LR AB 2022-11-17 Budget 2023 för Lunds Rådhus AB
- Budget 2023 Lunds Rådhus AB

### Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

LKF AB

LKP AB

Fastighets AB Lund Arena

Visit Lund AB

## **§ 149 Val av ombud och ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i kommunala bolag samt val av representanter till medlemsråd i kommunalförbund under mandatperioden 2022–2026**

Dnr LR 2022/0041

### **Beslut**

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

- att för mandatperioden 2022–2026 utse Rasmus Törnblom till ombud och Philip Sandberg till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Lunds Kommuns Fastighets AB,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Björn Abelson till ombud och Jan Annerstedt till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Elin Engdahl till ombud och Shahad Lund till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Visit Lund AB,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Rasmus Törnblom till ombud och Mattias Horrdin till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Fastighets AB Lund Arena,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Anders Almgren till ombud och Jan Annerstedt till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kraftringen AB,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Rasmus Törnblom till ombud och Jan Annerstedt till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Ideon Open AB,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Jörgen Nilsson till ombud och Mattias Horrdin till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Inera AB,

- att för mandatperioden 2022–2026 utse Rasmus Törnblom till ombud och Shahad Lund till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Försäkring AB,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Rasmus Törnblom till ombud och Mattias Horrdin till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Science Village Scandinavia AB,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Lina Olsson till ombud och Jan Annerstedt till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Anders Almgren till ombud och Axel Hallberg till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Sydsvatten AB,
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Anders Almgren och Axel Hallberg till representanter till medlemsforum i kommunalförbundet VA Syd, samt
- att för mandatperioden 2022–2026 utse Rasmus Törnblom och Philip Sandberg till representanter till medlemsforum i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

### Sammanfattning

I vardera av Lunds kommuns hel- och delägda aktiebolag ska ett ombud och en ersättare utses att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor under mandatperioden 2022–2026.

I vardera av kommunalförbunden ska två representanter utses att företräda Lunds kommun vid medlemsforum under mandatperioden 2022–2026.

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutade den 7 november 2022, § 131, att bordlägga ärendet.

### Yrkanden

#### Lunds Kommuns Fastighets AB

Rasmus Törnblom yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Rasmus Törnblom till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Lunds Kommuns Fastighets AB.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Philip Sandberg till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Lunds Kommuns Fastighets AB.

#### Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag

Anders Almgren yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Björn Abelson till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Jan Annerstedt till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag.

#### Visit Lund AB

Anders Almgren yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Elin Engdahl till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Visit Lund AB.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Shahad Lund till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Visit Lund AB.

#### Fastighets AB Lund Arena

Rasmus Törnblom yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Rasmus Törnblom till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Fastighets AB Lund Arena.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Mattias Horrdin till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Fastighets AB Lund Arena.

#### Kraftringen AB

Anders Almgren yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Anders Almgren till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kraftringen AB.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Jan Annerstedt till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kraftringen AB.



### Ideon Open AB

Rasmus Törnblom yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Rasmus Törnblom till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Ideon Open AB.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Jan Annerstedt till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Ideon Open AB.

### Inera AB

Anders Almgren yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Jörgen Nilsson till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Inera AB.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Mattias Horrdin till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Inera AB.

### Kommunassurans Försäkring AB

Rasmus Törnblom yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Rasmus Törnblom till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Försäkring AB.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Shahad Lund till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Försäkring AB.

### Science Village Scandinavia AB

Rasmus Törnblom yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Rasmus Törnblom till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Science Village Scandinavia AB.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Mattias Horrdin till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Science Village Scandinavia AB.

### Sydskönes avfallsaktiebolag, Sysav

Anders Almgren yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Lina Olsson till ombud att företräda Lunds kommun vid

ägarsamråd och bolagsstämmor i Sydskaånes avfallsaktiebolag, Sysav.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Jan Annerstedt till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Sydskaånes avfallsaktiebolag, Sysav.

#### Sydvatten AB

Anders Almgren yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Anders Almgren till ombud att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Sydvatten AB.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Axel Hallberg till ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Sydvatten AB.

#### VA Syd

Anders Almgren yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Anders Almgren till representant till medlemsforum i kommunalförbundet VA Syd.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Axel Hallberg till representant till medlemsforum i kommunalförbundet VA Syd.

#### Räddningstjänsten Syd

Rasmus Törnblom yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Rasmus Törnblom till representant till medlemsforum i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Philip Sandberg yrkar att styrelsen för mandatperioden 2022–2026 utser Philip Sandberg till representant till medlemsforum i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

### **Beslutsgång**

Ordförande Anders Almgren frågar i tur ordning om styrelsen kan bifalla lagda yrkanden avseende ombud och ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i kommunala bolag samt representanter till medlemsråd i kommunalförbund, och finner att styrelsen beslutar att utse samtliga föreslagna ombud, ersättare och representanter.

## Underlag för beslut

- Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2022-11-07 § 131 Val av ombud och ersättare vid ägarsamråd och bolagsstämmor samt val av representanter till medlemsråd i kommunalförbund under mandatperioden 2022–2026 (bordlagt)
- Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2022-10-27 Val av ombud och ersättare vid ägarsamråd och bolagsstämmor samt val av representanter till medlemsråd i kommunalförbund under mandatperioden 2022–2026

## Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Valda ombud

Valda ersättare

För kännedom:

Lunds Kommuns Fastighets AB

Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag

Visit Lund AB

Fastighets AB Lund Arena

Kraftringen AB

Ideon Open AB

Inera AB

Kommunassurans Försäkrings AB

Science Village Scandinavia AB

Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav

Sydvatten AB

Räddningstjänsten Syd

VA Syd

## § 150 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

### Sammanfattning

Styrelsen mottar muntlig rapport från följande ägarmöten och medlemsforum inom bolagskoncernen:

- Jan Annerstedt rapporterar från ägarsamråd i Sysav AB den 9 november 2022.
- Anders Almgren och Jan Annerstedt rapporterar från ägarsamråd i Sydvatten AB den 11 november 2022.
- Hedvig Åkesson rapporterar från bolagsstämma i Kommunassurans AB den 16 november 2022.
- Anders Almgren, Rasmus Törnblom och Philip Sandberg rapporterar från ägarsamråd i Krafringen AB den 18 november 2022.

## § 151 Anmälningssärenden till styrelsesammanträdet i Lunds Rådhus AB 2022-12-05

Dnr LR 2022/0001

### Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Följande ärenden och handlingar anmäls till styrelsesammanträdet i  
Lunds Rådhus AB den 5 december 2022:

1. Styrelseprotokoll Sysav 2022-10-21  
Dnr LR 2022/0023
2. Styrelseprotokoll Sysav Industri 2022-10-21  
Dnr LR 2022/0023
3. Styrelseprotokoll Krafringen AB 2022-09-27  
Dnr LR 2022/0010
4. Styrelseprotokoll Fastighets AB Lund Arena 2022-11-09  
Dnr LR 2022/0003
5. Finansiell rapport Krafringen AB oktober 2022  
Dnr LR 2022/0010
6. Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2022-11-16  
Dnr LR 2022/00274
7. Bilaga till protokoll Förbundsstyrelsen 2022-11-16 Budget  
och taxa 2023 för VA-kollektiven  
Dnr LR 2022/00274
8. Bilaga till protokoll Förbundsstyrelsen 2022-11-16 - Förslag  
till drift- och investeringsbudget 2023 för VA-kollektiven  
Dnr LR 2022/00274
9. Bilaga till protokoll Förbundsstyrelsen 2022-11-16  
Budgetförslag 2023 - VA Lund  
Dnr LR 2022/00274

10. Mötesanteckningar Sydvatten AB ägarsamråd 2022-11-11  
Dnr LR 2022/0011
11. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Lomma kommun  
§ 84 2022-11-10 Godkännande av avyttring av Krafringen  
Service AB  
Dnr LR 2022/0043
12. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2021-09-17  
Dnr LR 2021/0017
13. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2021-10-20  
Dnr LR 2021/0017
14. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2021-11-18  
Dnr LR 2021/0017
15. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2021-12-17  
Dnr LR 2021/0017
16. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2022-02-17  
Dnr LR 2022/0029
17. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2022-03-24  
Dnr LR 2022/0029
18. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2022-04-29  
Dnr LR 2022/0029
19. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2022-05-20  
Dnr LR 2022/0029
20. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2022-06-17  
Dnr LR 2022/0029
21. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2022-09-30  
Dnr LR 2022/0029
22. Styrelseprotokoll Visit Lund AB 2022-10-28  
Dnr LR 2022/0029

### Underlag för beslut

- Anmälningar (enligt ovan)



## § 152 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 16 januari 2023.



## § 153 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.