



Lunds Rådhus AB - styrelsen

Tid och plats 2023-09-11 klockan 13.00–14.15, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ilmar Reepalu, ordförande, Sydsvatten AB, § 97–102
Jörgen Johansson, frånträdande vd, Sydsvatten AB, § 97–102
Oscar Arnell, chefsjurist
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg
Vesna Casitovski, kanslichef

Justerare

Philip Sandberg

Paragrafer

§ 97–109

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 12 september 2023, klockan 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren

Justerare

Philip Sandberg

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Innehåll

§ 97 Mötets öppnande	3
§ 98 Val av protokollförare	4
§ 99 Val av justeringsperson	5
§ 100 Fastställande av dagordning	6
§ 101 Protokoll från föregående styrelsemöte	7
§ 102 Informationsärende: Aktuellt från Sydsvatten AB	8
§ 103 Informationsärende: Ekonomisk månadsrapport	9
§ 104 Beslutsärende: Yttrande avseende tillsättning av tillförordnad verkställande direktör i Fastighets AB Lund Arena	10
§ 105 Beslutsärende: Remiss - Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Utred bildande av ett bolag för Lunds kommuns specialfastigheter	11
§ 106 Rapport från ägarmöten och medlemsforum	13
§ 107 Anmälningsärenden till styrelsemötet i Lunds Rådhus AB 2023-09-11	14
§ 108 Nästa sammanträde	16
§ 109 Mötets avslutande	17

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 97 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 98 Val av protokollförare

Emma Ehrenberg utses att föra protokoll.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 99 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Philip Sandberg och att justering sker genom digital signering tisdagen den 12 september 2023, klockan 13.00.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 100 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 101 Protokoll från föregående styrelsemöte

Diarienummer: LR 2022/0067

Styrelsen beslutar att lägga mötesprotokoll från styrelsemötet i Lunds Rådhus AB den 19 juni 2023 till handlingarna.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 102 Informationsärende: Aktuellt från Sydvatten AB

Diarienummer: LR 2023/0013

Ilmar Reepalu och Jörgen Johansson, ordförande respektive frånträdande vd för Sydvatten AB, redogör för aktuella frågor och avslutade och kommande investeringar inom bolaget.

Ordförande Anders Almgren tackar efter presentationen frånträdande vd Jörgen Johansson för hans arbete inom bolaget och önskar honom lycka till framgent.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 103 Informationsärende: Ekonomisk månadsrapport

Diarienummer: LR 2023/0006

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson redogör för bolagskoncernens ekonomiska och verksamhetsmässiga ställning.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 104 Beslutsärende: Yttrande avseende tillsättning av tillförordnad verkställande direktör i Fastighets AB Lund Arena

Diarienummer: LR 2023/0089

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att yttra att styrelsen inte har något att erinra mot förslaget att tillsätta ekonomidirektör Henrik Weimarsson som tillförordnad verkställande direktör i Fastighets AB Lund Arena från och med 2023-09-16 till som längst 2023-11-24.

Sammanfattning

Verkställande direktör Pål Svensson, avslutar sitt uppdrag som vd för Fastighets AB Lund Arena från och med 2023-09-15.

Styrelsen i Fastighets AB Lund Arena beslutade den 5 september 2023 att utse ekonomidirektör Henrik Weimarsson till tillförordnad verkställande direktör från och med 2023-09-16 till och med längst 2023-11-24, under förutsättning att styrelsen i Lunds Rådhus AB inte misstycker.

Beslutet har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande.

Styrelsen i Lunds Rådhus AB föreslås besluta att yttra att styrelsen inte har något att erinra mot förslaget att tillsätta ekonomidirektör Henrik Weimarsson som tillförordnad verkställande direktör i Fastighets AB Lund Arena från och med 2023-09-16 till som längst 2023-11-24.

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB Yttrande avseende tillsättning av tillförordnad verkställande direktör i Fastighets AB Lund Arena
- Protokoll Fastighets AB Lund Arena 2023-09-05
- Ägarpolicy – ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Lunds kommun, fastställd av KF 2022-08-25

Beslutet skickas till

För kännedom:
Fastighets AB Lund Arena

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 105 Beslutsärende: Remiss – Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Utred bildande av ett bolag för Lunds kommuns specialfastigheter

Diarienummer: LR 2023/0083

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar att föreslå att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla skrivelsen.

Protokollsanteckningar

Axel Hallberg och Mattias Horrdin får till protokollet anteckna att de återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Sammanfattning

Vänsterpartiet föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen den 4 maj 2023 att kommunkontoret ges i uppdrag att tillsammans med berörda bolag utreda för- och nackdelar med att bilda ett bolag för att samla de kommunalt direkt och indirekt ägda fastigheter som i första hand är riktade mot näringsverksamhet i syfte att uppnå minskad sammanblandning samt ökad tydlighet, effektivitet och service riktad mot lokalhyresgästerna.

Skrivelsen har sänts på remiss till Lunds Rådhus AB, i enlighet med *Ägarpolicy – ägarroll och ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Lunds kommun*, fastställd av kommunfullmäktige 2022-08-25

Förslaget bedöms vara relevant med hänvisning till att bolagsformen kan öppna upp för en mer rationell förvaltning av fastighetsbeståndet samt att arbetet redan pågår inom ramen för sammanhållet arbete för en effektiv och funktionell tjänstepersonorganisation.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla skrivelsen.

Yrkanden

Jesper Sahlén, Rasmus Törnblom, Anders Almgren och Jan Annerstedt yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla skrivelsen.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Beslutsgång

Ordförande Anders Almgren frågar om styrelsen kan bifalla förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2023-08-14 Remiss – Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Utred bildandet av ett bolag för Lunds kommuns specialfastigheter
- Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Utred bildandet av ett bolag för Lunds kommuns specialfastigheter

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret, ledningsstöd

För kännedom:

LKF AB

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 106 Rapport från ägarmöten och medlemsforum

Ärendet avser muntlig rapport från ägarmöten och medlemsforum inom bolagskoncernen. Inga möten har ägt rum sedan den senaste rapporten.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 107 Anmälningssärenden till styrelsemötet i Lunds Rådhus AB 2023-09-11

Diarienummer: LR 2022/0077

Styrelsen beslutar att lägga utskickade anmälningar till handlingarna, enligt nedan sammanställning:

1. Protokoll förbundsstyrelsen VA SYD 2023-05-05
Dnr LR 2023/0016
2. Protokoll ägarnämnd Lund VA SYD 2023-05-09
Dnr LR 2023/0016
3. Protokoll förbundsstyrelsen VA SYD 2023-06-15
Dnr LR 2023/0016
4. Bilaga till protokoll förbundsstyrelsen VA SYD 2023-06-15 Ny
gemensam taxeföreskrift VA SYD
Dnr LR 2023/0016
5. Bilaga till protokoll förbundsstyrelsen VA SYD 2023-06-15
Delårsrapport 1 2023 för VA SYD
Dnr LR 2023/0016
6. Kommunassurans Syd Försäkrings ABs extra bolagsstämma per
capsulum juni månad 2023
Dnr LR 2023/0011
7. Bilaga bolagsordning Kommunassurans Försäkring AB -
beslutad av bolagsstämman
Dnr LR 2023/0011
8. Ägarrapport Kraftringen AB juni 2023
Dnr LR 2023/0012
9. Beslut från Kammarrätten i Stockholm 2023-06-20 i Mål nr
1379-23 i ärende mot Konkurrensverket, saken: Tillsyn över
offentlig upphandling
Dnr LR 2023/0088

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

10. Protokoll förbundsfullmäktige VA SYD 2023-06-22
Dnr LR 2023/0016
11. Protokoll styrelsesammanträde Sysav AB 2023-06-16
Dnr LR 2023/0015
12. Protokoll styrelsesammanträde Sysav Industri AB 2023-06-16
Dnr LR 2023/0015
13. Lunds Rådhus AB:s yttrande över remiss avseende
Kulturprogram för Lunds kommun 2024–2030 – digitalt signerat
Dnr LR 2023/0080
14. Lunds Rådhus AB:s yttrande över remiss avseende
Ungdomsprogram för Lunds kommun 2024–2030 – digitalt
signerat
Dnr LR 2023/0081
15. Lunds Rådhus AB:s yttrande över remiss avseende
Biblioteksprogram för Lunds kommun 2024–2030 – digitalt
signerat
Dnr LR 2023/0082
16. Arbetsmarknads- och socialnämndens kartläggning av
bostadssociala projekt enligt lag (Tjänsteskrivelse SO
2023-07-18)
Dnr LR 2023/0087
17. Information 2023-08-18 från Krafringens VD till Krafringens
styrelse och ägarsamråd
Dnr LR 2023/0012
18. Lunds Kommuns Fastighets AB månadsrapport 2023-09-04 –
rapportering till Lunds Rådhus AB
Dnr LR 2023/0007

Underlag för beslut

- Anmälningar (enligt ovan)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 108 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 oktober 2023.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 109 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------