

Ideon Open AB

Org.nr. 556862-4026

PROTOKOLL

Styrelsemöte

2020-04-20

Plats: MHC, Mobilvägen 10, Lund

Närvarande: Ulrika Hallengren, Louise Dolck-Strömberg, Linus Wiebe, Stephan Mühler, Ola Orsmark, Leif Nyberin, Anders Almgren, Philip Sandberg, Maria Ivarsson, Arne Hansson

Ej närvarande: Anna Jähnke

Adjungerade: Mia Rolf

§ 1. Mötet öppnas, val av ordförande

- Styrelsemötet öppnades av Stephan Mühler som hälsade välkommen
- Till ordförande för mötet valdes Stephan Mühler

§ 2. Val av protokollförare, justeringsman

- Till protokollförare valdes Arne Hansson.
- Louise Dolck-Strömberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3. Föregående protokoll

- Signerat protokoll från senaste styrelsemötet presenterades.
- Inga vidare kommentarer eller utestående punkter utifrån föregående protokoll.

§ 4. Vice ordförande

- Louise Dolck-Strömberg valdes enhälligt till Vice Ordförande i bolagets styrelse

§ 5. Status Ideon Open AB

- VD redogjorde för hur den pågående corona-pandemin påverkat verksamheten och vad som gjorts för att hantera den minskade uppdragsvolymen hittills (se bilaga 1)
- Styrelsen diskuterade frågan kring hur riskerna för betydande förluster under året skall hanteras och konstaterade att;
 - Risken för betydande förluster kan öka om verksamheten dras ned för kraftfullt och måste startas om när marknaden stabiliserats.
 - Önskvärt är därför att bolaget förutom att leverera alla ingångna åtaganden, fortsatt fokuserar på att hitta nya möjligheter och uppdrag, med ambition att återgå till normal uppdragsvolym så fort det är möjligt.
 - Det kan dock vara en rimlig åtgärd att tillfälligt omförhandla de underkonsultavtal bolaget har avtalat, från nuvarande två månaders ömsesidig uppsägning till en månad, så att en neddragning av rörliga kostnader kan göras med mycket kort varsel.

§ 6. Övriga punkter

- Philip Sandberg, Anders Almgren och Ola Orsmark som deltog via MS Teams, vill till protokollet föra att ljudkvaliteten under sammanträdet var bristfällig vilket gjorde att de enbart kunde följa delar av innehållet i mötet.

§ 7. Nästkommande möten

- Styrelsemöte, 23 maj, kl 14.00 – 16.00

§ 8. Mötet avslutas

- Ordförande tackar alla deltagare och förklarar styrelsemötet avslutat

Bilagor: 1. *VD-rapport Ideon Open AB, april 2020.pdf*

Vid Protokollet

Ordförande

Justeras

.....

.....

.....

Arne Hansson

Stephan Mühler

Louise Dolck-Strömberg

Bilaga 1. VD-rapport Ideon Open AB – april 2020

Datum: 2020-04-09

Resultat Kvartal 1, 2020

- Såväl omsättning som resultat ligger under budget. Både på grund av fördröjningar i uppstarten av väsentliga projekt, och på grund av den hastiga inbromsning som skett som följd av den uppblussande Covid-19 pandemin. Resultatet landar på -70 tkr. Budget var ett nollresultat i första kvartalet. Se bifogad detaljerad rapport.

Utmaningar & Åtgärdsplan

Pandemin innebär att vi har vidtagit följande åtgärder;

- Full fokus på att upprätthålla verksamhet och åtaganden med bibehållen ambitionsnivå genom omställning till digitalt där så är möjligt.
- Neddragning av personal med ca 1/3 för att minimera de rörliga kostnaderna.
- Fortsatt fokus på att upprätthålla nödvändiga dialoger kring nya projekt för att kunna återgå till normal volym i verksamheten så för det är möjligt.
- Genomgång av nya möjligheter och erbjudanden för att stödja verksamheter med innovativa angreppssätt för att bemöta krisen som resulterat i en palett av nya erbjudande till befintliga och nya potentiella klienter.

Pågående uppdrag

- Game of Homes är i full gång med det första innovations-projektet med Krafringen och Sony som huvudaktörer under våren.
- Studio Stadshuset i Lund rullar på med mycket fokus på uppgradering av lokalerna, krishantering i kommunen gör att arbetet med fokus på innehåll och verksamhet i Studion inte kommit igång som planerat ännu.
- BEYOND-acceleratorprojekt är igång med Ecophon, Krafringen och Gränges

Scenarios

- Budgeterade intäkter för 2020 ligger på 10 500 tkr, och resultatet på 300 tkr.
- Med den oförutsägbara situation som råder i nuläget är det mycket svårt att veta hur året kommer att fortlöpa och vi har därför valt att formulera tre olika scenarios för att möjliggöra planering och styrning av verksamhet och hantering av riskerna. Alla scenarios ligger väsentligt under budgeterad nivå.
- Scenario;
 - A – Återgång till det normala efter andra kvartalet.
 - Intäkter: 7 000 tkr, resultat: +/-0.
 - B – Återgång till normal verksamhet gradvis under andra halvåret.
 - Intäkter: 5 600 tkr, resultat: - 250 tkr.
 - C – Inga väsentliga nya projekt under året.
 - Intäkter: 4 300 tkr, resultat: -500 tkr.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ideon Open AB, org nr 556862-4026, 2020-04-20

§ 1. Årsstämman öppnades

§ 2. Till ordförande valdes Stephan Müchler och till sekreterare Arne Hansson.

§ 3. Röstlängd; 3/5 av aktierna representerades av Ulrika Hallengren, Pålsjö Ängar Holding AB, 1/5 av aktierna representerades av Linus Wiebe, LU Holding AB, 1/5 av aktierna representerades av Fredrik Ljunghill, Lunds Kommun.

§ 4. Stämman godkände dagordningen.

§ 5. Till justeringsperson valdes Louise Dolck-Strömberg.

§ 6. Stämman beslutade att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Årsredovisning och revisionsberättelse framlades.

§ 8. Stämmande fastställde Resultaträkning och Balansräkning.

§ 9. Beslutades att vinstmedlen återförs i verksamheten i enlighet med den fastställda Balansräkningen

§ 10. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet

§ 11. Stämman beslutade att inga arvoden ges till styrelsen för det kommande räkenskapsåret.

§ 12. Stämman att välja in följande nya ledamöter i styrelsen för kommande räkenskapsåret;

- a. Ulrika Hallengren, som ersätter Anders Jarl
 - b. Anna Jähnke, som representerar Region Skåne
- Övriga sittande ledamöter och suppleanter får förnyat förtroende;
- c. Stephan Müchler, ordförande
 - d. Ola Orsmark
 - e. Leif Nyberin
 - f. Linus Wiebe
 - g. Philip Sandberg
 - h. Louise Dolck Strömberg
 - i. Anders Almgren, suppleant
 - j. Maria Ivarsson, suppleant

§ 13. Årsstämman avslutas.

Vid protokollet

Justeras

.....

Arne Hansson

för Pålsjö Ängar Holding AB

.....

Stephan Müchler

för LU Holding AB

för Lunds Kommun

.....

Ulrika Hallengren

.....

Linus Wiebe

.....

Fredrik Ljunghill

Årsstämma med aktieägarna
i Lunds Kommuns Parkerings AB

2020-04-14

Plats och tid:

Kung Oskars väg 11B, Lund kl.17.00-17.15

Närvarande:

Mio Fric (kd), ordförande
Helena Lindh (s), vice ordförande. Via länk.
Martin C E Asker (m)
Elsa von Friesen (fp), medverkande via länk.
Per-Olof Järvegren (s)
Anders Hallin (c)
Vera Chudnikova (mp), medverkande via länk.
Ulf Jämhammar (fnl)
Fredrik Ljunghill (m), ägarrepresentant
Paul Myllenberg, VD
Ola Svensson, Ekonomichef

Justerare:

Fredrik Ljunghill

Underskrifter: Sekreterare

Ola Svensson

Ordförande

Mio Fric

Justerare

Fredrik Ljunghill

§ 1

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Mio Fric, som utses att leda förhandlingarna.

Stämman uppdrar åt Ola Svensson att föra protokollet.

§ 2

Upprättas förteckning över närvarande aktieägare och fastställes densamma såsom röstlängd:

Lunds kommun genom Fredrik Ljunghill enligt uppdrag av Lunds Rådhus AB vid sammanträde 30 mars 2020, § 34, ägare till samtliga 58.400 aktier:

”Beslut om instruktion till stämmombud i Lunds Kommuns Parkering”.

bil. §2/2020

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Fredrik Ljunghill.

§ 4

Den med kallelsen utsända dagordningen godkännes.

§ 5

Förklarar sig stämman vara i behörig ordning kallad.

§ 6**ÅRSREDOVISNING 2019**

Föreligger styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 1 januari – 31 december 2019 jämte resultaträkning och balansräkning, auktoriserade revisorns berättelse över den av honom verkställda granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning för samma tid samt lekmannarevisorns granskningsrapport avseende bolagets verksamhet för 2019:

”Årsredovisning 2019 etc.” bil. § 6A/2020

”Revisionsberättelse etc.” bil. § 6B/2020

”Till fullmäktige etc.” bil. § 6C/2020

Stämmans beslut

att handlingarna anses framlagda.

§ 7**Stämmans beslut**

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2019

att i enlighet med styrelsens förslag

utdela 1.085.500 kronor till ägaren, samt att

i ny räkning överföra 63.494.025 kronor

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning avseende räkenskapsåret 2019.

Årsstämma med aktieägarna

2020-04-14

i Lunds Kommuns Parkerings AB

§ 8**Årsarvode till styrelsen och lekmannarevisorn med ersättare; sammanträdes-
ersättningar.**

Anmäles KF beslut 2018-09-27, §142, ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroende-
valda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022” bil. § 8/2020

Årligt arvode 2020 i Lunds Kommuns Parkerings AB enligt KF beslut samt uppräknig för 2020
med 2,34%:

Ordförande: 113 475 kr

Vice Ordförande: 56 737 kr

Ledamot: 6 190 kr

Ersättare: 3 095 kr

Lekmannarevisor: 6 190 kr

Ersättare lekmannarevisor: 3 095 kr

Sammanträdesersättning: 485 kr per sammanträde

Stämmans beslut

att fastställa årsarvodena enligt beslut från Kommunfullmäktige den 27 september 2018, §142
med uppräknig för år 2020 enligt ovan.

§ 9**Val av revisor för granskning av bolagets räkenskaper och förvaltning**

Anmäles förslag till revisor i Lunds Kommuns Parkerings AB, 2020-04-01.

Bil § 9/2020

Stämmans beslut

att till revisor för granskning av bolagets räkenskaper och förvaltning utse revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor (byråval) samt ange auktoriserade revisor Anders Thulin som huvudansvarig revisor.

§ 10**Antagande av Särskilda ägardirektiv**

Särskilda ägardirektiv framläggs stämman.

KF beslut 2020-03-26, ”Särskilda direktiv till de kommunala bolagen i syfte att lindra konsekvenser av Coronaviruset för företag och föreningar”.

Bil. §10/2020

Stämmans beslut

att anta de särskilda ägardirektiv som Lunds kommunfullmäktige beslutade den 26 mars år 2020.

§ 11**Stämman avslutas**