



Gunilla Welander

Kommunstyrelsen

gunilla.welander@lund.se

Instruktioner till ombud vid bolagsstämma 2020 i Lunds Rådhus AB

Sammanfattning

Kommunen ska som aktieägare årligen ge instruktioner för hur ombud ska rösta på bolagsstämman för bolag där kommunen har ägarintresse. Bolagsstämman för Lunds Rådhus AB äger rum den 8 juni 2020.

Kommunstyrelsen föreslås fastställa instruktioner för hur ombud ska rösta på bolagsstämman för Lunds Rådhus AB.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 dnr KS 2020/0329, denna tjänsteskrivelse
Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Lunds Rådhus AB
Föredragningslista för årsstämma Lunds Rådhus AB

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant för ärendet.

Ärendet

Kommunen ska som aktieägare årligen besluta om instruktion för hur kommunens ombud ska rösta på bolagsstämman för bolag där kommunen har ägarintresse.

Ombud att representera Lunds kommun vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämma för Lunds Rådhus AB är Mats Helmfrid med Lennart Prytz som ersättare.

Lunds Rådhus AB ska ha bolagsstämma den 8 juni 2020. Föredragningslista samt årsredovisning med förvaltningsberättelse har skickats till ägaren.

Bolaget redovisade ett resultat före skatt på 32 017 702 kr. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägaren på 32 017 702 kr och att 0 kr balanseras i ny räkning.

2020-05-05

Diarienummer

KS 2020/0329

Kommunkontorets förslag till beslut***Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta***

att kommunens ombud i Lunds Rådhus AB instrueras att vid årsstämman, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

1. Fastställer resultat- och balansräkning för 2019
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning
4. Fastställer att arvodet till styrelsen och revisorer utgår enligt bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun
5. Godkänner styrelsen val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör