



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2020-11-30 klockan 13.00, Stadshusets sessionssal

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg, Ordförande
Anders Almgren, Vice ordförande
Fredrik Ljunghill
Jan Annerstedt
Karin Svensson Smith
Inga-Kerstin Eriksson
Hedvig Åkesson
Helena Falk
Lina Olsson

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Elfva Barrio, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, Politisk sekreterare
Sebastian Jaktling, Politisk sekreterare
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Tove Möller Andersson, Bolagsstrateg
Vesna Casitovski, Kanslichef

Justerare

Anders Almgren

Paragrafer

§ 138–153

Tid och plats för justering

1 december kl 13:00, digital signering

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-11-30

Diarienummer
LR 2020/0046

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Anders Almgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 138 Mötets öppnande.....	4
§ 139 Val av protokollförare.....	5
§ 140 Val av justeringsperson.....	6
§ 141 Beslut om adjungering.....	7
§ 142 Fastställande av dagordning.....	8
§ 143 Protokoll från föregående möte.....	9
§ 144 Månadsrapportering.....	10
§ 145 Affärsplan 2021 med arbetsordning för styrelse och vd-direktiv.....	11
§ 146 Nya ägardirektiv för Krafringen.....	12
§ 147 Räddningstjänsten Syds äskande om kompensation med anledning av Coronaviruset 2020.....	13
§ 148 Val av ägarombud i SYSAV.....	15
§ 149 Val av ägarombud Sydvatten, kompletterande beslut.....	16
§ 150 Information Visit Lund AB, Per Welinder VD.....	17
§ 151 Anmälningar.....	18
§ 152 Nästa sammanträde.....	20
§ 153 Mötets avslutande.....	21

§ 138 Mötets öppnande

Philip Sandberg förklarar mötet öppnat.

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 139 Val av protokollförare

Åsa Mårtensson utses att föra protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 140 Val av justeringsperson

Beslutas att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av Anders Almgren. Justering sker genom digital signering den 2 december kl 13:00.

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

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 141 Beslut om adjungering

Beslutas att adjungera de politiska sekreterarna samt Vesna Casitovski till dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 142 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 143 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2020/0044

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 144 Månadsrapportering

Dnr LR 2020/0048

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen. De senaste prognoserna för Lunds Kommuns Fastighets AB, Lunds kommuns parkerings AB, Fastighets AB Lunds Arena, Visit Lund AB, Kraftringen, AB, Räddningstjänsten Syd och VA Syd AB presenteras

Underlag för beslut

Månadsrapport

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 145 Affärsplan 2021 med arbetsordning för styrelse och vd-direktiv

Dnr LR 2020/0056

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att godkänna Affärsplan för Lunds Rådhus 2021 inklusive bilaga 1 Arbetsordning för styrelse 2021 och bilaga 2 VD- och rapportinstruktion 2021.

Sammanfattning

Affärsplanen anger hur verksamheten i Lunds Rådhus AB ska bedrivas under verksamhetsåret 2021.

Bilaga 1 avser Arbetsordning för styrelse 2021, bilaga 2 är VD- och rapportinstruktion. Dessa båda dokument har reviderats.

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2020-11-17 Affärsplan 2021
- Affärsplan Lunds Rådhus AB 2021
- Bilaga 1, Arbetsordning för styrelsen 2021
- Bilaga 2, VD- och rapportinstruktion 2021
- Arbetsordning för styrelse 2020
- VD-instruktion 2020

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 146 Nya ägardirektiv för Krafringen

Dnr LR 2020/0057

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att lyfta ur ärendet från dagens sammanträde och hantera det på ett extra styrelsemöte i december 2020.

Sammanfattning

Ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby har initierat en översyn av bolagsordningarna för Krafringen AB och Krafringen Energi AB (publ) samt ägardirektivet för Krafringen AB. Denna översyn är nu genomförd och förslag på nya bolagsordningar och ägardirektiv har tagits fram.

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2020-11-12 Nya styrdokument för Krafringen
- Bilaga 1, Jämförelse nya och gamla bolagshandlingar för Krafringen AB och Krafringen Energi AB
- Ny bolagsordning för Krafringen AB 2020-11-12
- Ny bolagsordning för Krafringen Energi AB (publ) 2020-11-12
- Nytt ägardirektiv för Krafringen AB 2020-11-12
- Bolagsordning för Krafringen AB 2004
- Bolagsordning för Krafringen Energin AB 2013
- Ägardirektiv för Krafringen Energi AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 147 Räddningstjänsten Syds äskande om kompensation med anledning av Coronaviruset 2020

Dnr LR 2020/0060

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att föreslå kommunstyrelsen att anse skrivelsen besvarad med det som Lunds Rådhus AB anför
- att pröva möjligheten att få den kostnaden som Räddningstjänsten Syd anger täckt av staten.

Sammanfattning

I en skrivelse ställd till kommunstyrelserna i Lund, Burlöv, Eslöv, Kävlinge och Malmö begär Räddningstjänsten Syd 4,48 mnkr i kompensation för intäktsbortfall och extraordinära kostnader i samband med coronapandemin.

Räddningstjänst Syd föreslår att kostnaderna fördelas bland medlemskommunerna enligt fastställd fördelningsmodell vilket skulle innebära 1,1 mnkr för Lunds kommun.

Yrkanden

Philip Sandberg föreslår att styrelsen beslutar i enlighet med det förslag Lunds Rådhus AB tagit fram,

att föreslå kommunstyrelsen att anse skrivelsen besvarad med det som Lunds Rådhus AB anför

att pröva möjligheten att få den kostnaden som Räddningstjänsten Syd anger täckt av staten

Anders Almgren yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith att styrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja ansökan om 1123 tkr för 2020 från Räddningstjänsten Syd, under förutsättning att övriga medlemskommuner ta motsvarande beslut

att ansökan finansieras genom resultatförsämring

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med hans eget yrkande. Votering begärs och

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

genomförs. Philip Sandberg, Fredrik Ljunghill, Jan Annerstedt, Inga-Kerstin Eriksson och Hedvig Åkesson röstar för Philips yrkande. Anders Almgren, Karin Svensson Smith, Lina Olsson och Helena Falk röstar för Anders Almgrens yrkande. Med rösterna 5-4 beslutar styrelsen i enlighet med Philip Sandbergs yrkande.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2020-11-18
Räddningstjänsten Syd Covid-kompensation
- Räddningstjänsten Syds skrivelse 2020-11-05 Covid-kompensation
- Räddningstjänsten Syds delårsrapport januari – augusti 2020, beslutad av direktionen 2020-10-16

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 148 Val av ägarombud i SYSAV

Dnr LR 2020/0054

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att entlediga Börje Hed (FNL) från uppdraget som representant vid ägarsamråd och ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor i Sysav AB
- att utse Jan Annerstedt (FNL) som representant vid ägarsamråd i Sysav AB 2020-2022
- att utse Jan Annerstedt (FNL) som ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor i Sysav AB 2020-2022

Sammanfattning

Börje Hed (FNL) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ägarombud i Sydskaånes Avfallsaktiebolag (Sysav AB) och en efterträdare ska utses.

Enligt Bolagspolicy för Lunds kommun punkt 4.4 ska moderbolaget utse ägarrepresentanter i Lunds kommuns hel- och delägda bolag.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2020-11-18 ägarombud Sysav AB
- Börje Heds avsägelse som ägarombud i Sysav AB 2020-11-03

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Sysav AB

För kännedom:

Börje Hed

Jan Annerstedt

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 149 Val av ägarombud Sydvatten, kompletterande beslut

Dnr LR 2020/0039

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att entlediga Börje Hed (FNL) från uppdraget som representant vid ägarsamråd och ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor i Sydvatten AB
- att utse Jan Annerstedt (FNL) som ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor i Sydvatten AB 2020-2022

Sammanfattning

Börje Hed (FNL) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ägarombud i Sydvatten AB och en efterträdare ska utses.

Enligt Bolagspolicy för Lunds kommun punkt 4.4 ska moderbolaget utse ägarrepresentanter i Lunds kommuns hel- och delägda bolag.

Vid styrelsemöte i Lunds Rådhus AB 2020-08-31 beslutades att utse Jan Annerstedt (FNL) till representant vid ägarsamråd i Sydvatten för perioden 2020-2020.

Beslutet ska kompletteras med att utse ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor i Sydvatten AB för perioden 2020-2022

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2020-11-18 ägarombud Sydvatten
- Protokollsutdrag Styrelsemöte Lunds Rådhus AB 2020-08-31 §94
- Börje Heds avsägelse Sydvatten AB

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen
Sydvatten AB

För kännedom:

Börje Hed
Jan Annerstedt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 150 Information Visit Lund AB, Per Welinder VD

Per Welinder, VD Visit Lund AB, informerar om bolagets verksamhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 151 Anmälningar

Dnr LR 2020/0045

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Följande handlingar anmäls till Lunds Rådhus AB sammanträde den
2 november 2020:

Visit Lund AB, LR 2020/0021

Protokoll styrelsemöte 2020-10-22

Protokollsutdrag KF 2020-10-29 § 252 Val av ny styrelseledamot,
tillika ordförande, i Visit Lund AB efter Philip Sandberg (L)

LKF AB, LR 2020/0014

Protokoll styrelsemöte 2020-08-26

Protokoll styrelsemöte 2020-09-24

Räddningstjänsten Syd, LR 2020/0058

Protokoll direktionen R-syd 2020-02-14

Protokoll direktionen R-syd 2020-02-28 extra sammanträde

Protokoll direktionen R-syd 2020-03-31

Protokoll direktionen R-syd 2020-06-12

Protokoll direktionen R-syd 2020-08-18

Protokoll direktionen R-syd 2020-10-16

VA Syd, LR 2020/0059

Protokoll förbundsfullmäktige VA Syd 2020-05-06

Protokoll förbundsfullmäktige VA Syd 2020-06-22

Protokoll förbundsfullmäktige VA Syd 2020-10-23

Protokoll förbundsstyrelsen VA Syd 2020-03-20

Protokoll förbundsstyrelsen VA Syd 2020-05-08

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

Protokoll förbundsstyrelsen VA Syd 2020-06-08

Protokoll förbundsstyrelsen VA Syd 2020-10-15

Protokoll ägarnämnd Lund VA Syd 2020-03-03

Protokoll ägarnämnd Lund VA Syd 2020-05-14

Protokoll ägarnämnd Lund VA Syd 2020-06-02

Protokoll ägarnämnd Lund VA Syd 2020-10-08

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 152 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 1 februari 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-11-30

§ 153 Mötets avslutande

Philip Sandberg avslutar mötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar har undertecknats den 16 december 2020



Protokoll Lunds Rådhus AB 2020-11-30.docx
(89693 byte)
SHA-512: a668d6a32a36ec4a74b86d280b5d8ba3517b7
1338eb76aa1f7c0f1c1e62210e988b53b510c715efeff9
4374df9f9b392c72198a1a39dfc78a66a539639e05caa

Handlingarna är undertecknade av

2020-12-02 09:24:01 (CET)



Philip Sandberg

philip.sandberg@lund.se
90.230.28.251
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-12-16 10:03:56 (CET)



Anders Almgren

anders.almgren@lund.se
155.4.251.66
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll Lunds Rådhus AB 2020 11 30

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
9edaecbd0a666379426f569a71eeafc2d9c66d3cf3a2285e2b3af4ebb0b398e9cfe57aaccd7a3fc32d7991127c64f088fcc715808e395406fa77b4d9435812



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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2020-12-07 klockan 13.00–13.30, digitalt sammanträde

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg, Ordförande
Anders Almgren, Vice ordförande
Fredrik Ljunghill
Jan Annerstedt
Karin Svensson Smith
Inga-Kerstin Eriksson
Hedvig Åkesson
Helena Falk

Övriga närvarande

Fanny Johansson, kommunalråd

Tjänstepersoner

Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Elfva Barrio, Politisk sekreterare
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Tove Möller Andersson, Bolagsstrateg
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Vesna Casitovski, Kanslichef
Åsa Mårtensson, sekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist
Christoffer Nilsson, kommundirektör

Justerare

Jan Annerstedt

Paragrafer

§ 154–161

Tid och plats för justering

Den 8 december kl 13:00, digital signering

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-12-07

Diarienummer
LR 2020/0064

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Jan Annerstedt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 154 Mötets öppnande.....	4
§ 155 Val av protokollförare.....	5
§ 156 Val av justeringsperson.....	6
§ 157 Beslut om adjungering.....	7
§ 158 Fastställande av dagordning.....	8
§ 159 Protokoll från föregående möte.....	9
§ 160 Nya styrdokument för Krafringen AB.....	10
§ 161 Mötets avslutande.....	11

§ 154 Mötets öppnande

Philip Sandberg förklarar mötet öppnat.

Sammanträdesdatum

2020-12-07

§ 155 Val av protokollförare

Åsa Mårtensson utses att föra protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-12-07

§ 156 Val av justeringsperson

Beslutas att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av Jan Annerstedt. Justering sker genom digital signering den 8 december kl 13:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-12-07

§ 157 Beslut om adjungering

Beslutas att adjungera Fanny Johansson till dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-12-07

§ 158 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-12-07

§ 159 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2020/0046

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-12-07

§ 160 Nya styrdokument för Krafringen AB

Dnr LR 2020/0057

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att uppdra åt VD att bland övriga ägarkommuner förankra förslag till nya bolagsordningar för Krafringen AB och Krafringen Energi AB (publ) samt förslag till nytt ägardirektiv för Krafringen AB.

Sammanfattning

Ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby har initierat en översyn av bolagsordningarna för Krafringen AB och Krafringen Energi AB (publ) samt ägardirektivet för Krafringen AB.

Denna översyn är nu genomförd och förslag på nya bolagsordningar och ägardirektiv har tagits fram.

Ärendet återremitterades på styrelsemötet i Lunds Rådhus AB den 30 november 2020. Beslut togs om att behandla ärendet på nytt vid ett extra styrelsemöte den 7 december 2020.

Underlag för beslut

Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2020-12-01 Nya styrdokument för Krafringen

Bilaga 1, Jämförelse mellan förslag till nya och nu gällande styrdokument, 2020-12-01

Bilaga 2, Förslag till nytt ägardirektiv för Krafringen AB, 2020-12-01

Bilaga 3, Nu gällande ägardirektiv för Krafringen AB

Bilaga 4, Förslag till ny bolagsordning för Krafringen AB, 2020-12-01

Bilaga 5, Nu gällande bolagsordning för Krafringen AB

Bilaga 6, Förslag till ny bolagsordning för Krafringen Energi AB, 2020-12-01

Bilaga 7, Nu gällande bolagsordning för Krafringen Energi AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-12-07

§ 161 Mötets avslutande

Philip Sandberg avslutar mötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar har undertecknats den 9 december 2020



Protokoll Lunds Rådhus AB 2020-12-07.docx
(86487 byte)
SHA-512: d3b385f4901cae67e6ee1b125dabd5321793700ccbef5d27bbd9e69c56c80eea855acb1370784819f5dcf729dab2c342a201bf5193fbabf689758ad7ffe4df76

Handlingarna är undertecknade av

2020-12-09 11:06:20 (CET)



Philip Sandberg

philip.sandberg@lund.se
90.230.28.251
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-12-08 13:45:29 (CET)



Jan Olof Edvin Annerstedt

jan.annerstedt@lund.se
92.34.206.219
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll Lunds Rådhus AB 2020 12 07

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

SHA-512:
34691f3acd58607cc056e7f886c1b754c056973228389f8215a19ab7c6280a249f4763aefb67618721a5cffb33ec8ba531c944c61ff258a74448064499e70ff0



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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.