

## Instruktion till ombud vid årsstämma i Lunds Rådhus AB för verksamhetsåret 2020

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunens ombud instrueras att vid årsstämman i Lunds Rådhus AB rösta för att årsstämman

1. Fastställer resultat- och balansräkning för 2020
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning
4. Fastställer att arvode till styrelsen och revisorer utgår enligt bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun
5. Beslutar om val av revisor enligt förslag.

### Sammanfattning

Kommunen ska som aktieägare årligen ge instruktioner för hur ombud ska rösta på bolagsstämman för bolag där kommunen har ägarintresse.

Lunds kommun äger samtliga aktier Lunds Rådhus AB. Kommunstyrelsen fastställer instruktionerna till ombud i Lunds Rådhus AB. Lunds Rådhus AB fastställer ombudsinstruktioner till övriga bolag.

### Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-22 Instruktion årsstämma Lunds Rådhus AB 2020
- Bilaga 1, Preliminär kallelse till bolagsstämma den 29 april 2021 Lunds Rådhus AB
- Bilaga 2, Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2020
- Bilaga 3, Revisionsberättelse Lunds Rådhus AB 2020, PwC
- Bilaga 4, Bokslutsrapport Lunds Rådhus AB 2020, PwC

2021-03-22

Diarienummer

KS 2021/0268

- Bilaga 5, Lekmannarevisorns granskningsrapport 2021-03-10
- Bilaga 6, Tilldelningsbeslut upphandling revisionstjänster Lunds Rådhus AB med dotterbolag 2021-02-12
- Bilaga 7, Bemanning revision

## Ärendet

### **Bakgrund**

Mats Helmfrid är vald till ombud och Lennart Prytz till ersättare att representera ägaren vid ordinarie och extra bolagsstämmor i Lunds Rådhus AB under mandatperioden 2019 till 2022.

### **Föredragning**

Lunds Rådhus AB ska ha bolagsstämman den 29 april 2021. Kallelse skickas till aktieägaren tidigast 4 veckor och senast två veckor före stämman. Utskicket planeras till den 6 april. Preliminär föredragningslista bilägges.

Lunds Rådhus-koncernen redovisade en nettoomsättning på 1 202 505 000 kr och ett resultat före skatt på 193 618 000 kr.

Lunds Rådhus AB resultat före skatt för räkenskapsåret 2020 uppgår till 33 927 197 kr.

Styrelsen föreslår att moderbolagets vinst, 33 927 197 kr, delas ut till ägaren Lunds kommun och att 0 kronor överförs i ny räkning.

Revisorn har i sin revisionsberättelse inga anmärkningar på årsredovisningen utan tillstyrker att bolagsstämman kan fastställa resultat- och balansräkning.

Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att bolaget har efterlevt de kommunala befogenheterna.

Lunds Rådhus AB har genomfört en upphandling av revisionstjänster för det egna bolaget och helägda dotterbolag. Ernst & Young, 556053-5873, tilldelades avtalet den 12 februari 2021. Lunds Rådhus AB ska teckna avtal med Ernst & Young efter årsstämman den 29 april 2021.

Kommunfullmäktige har beslutat om *Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Lunds kommun* under mandatperioden 2019-2022. Bestämmelserna innebär att det årligen kan ske en uppräknings av ersättningen till styrelsen i linje med den genomsnittliga löneökningen för alla anställda i kommunen föregående år.

2021-03-22

Diarienummer

KS 2021/0268

***Beredning***

Ärendet har beretts av kommunkontoret.

***Barnets bästa***

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Vesna Casitovski  
Kanslichef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Mats Helmfrid

Lennart Prytz