



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-03-01 klockan 13.00–14.55, Stadshusets sessionssal

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M)
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)
Fanny Johansson (S)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör/VD
Britt Steiner, utredningschef
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg
Åsa Mårtensson, sekreterare
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Vesna Casitovski, kanslichef
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Andreas Nilsson IT-tekniker

Övriga

Mattias Johansson, PWC, § 7
Anders Bergarn ordförande SYSAV, § 11
Peter Engström VD SYSAV, § 11
Therese Fällman, renhållningsdirektör, § 11

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 18–32

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 2 mars 2021 kl. 13.30

Underskrifter

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 18 Mötets öppnande.....	4
§ 19 Val av protokollförare	5
§ 20 Val av justeringsperson	6
§ 21 Fastställande av dagordning.....	7
§ 22 Protokoll från föregående möte	8
§ 23 Månadsrapportering.....	9
§ 24 Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2020.....	10
§ 25 Koncernbildning inom Ideon.....	11
§ 26 Koncernbidrag och aktieägartillskott inom Lunds Rådhuskoncern 2020.....	12
§ 27 Presentation SYSAV.....	14
§ 28 Kapitaltäckningsgaranti	15
§ 29 Anmälningar.....	16
§ 30 Instruktioner till ombud vid årsstämma i Fastighets AB Lund Arena för verksamhetsåret 2020	18
§ 31 Nästa sammanträde	20
§ 32 Mötets avslutande.....	21

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 18 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

§ 19 Val av protokollförare

Eva Kristiansson utses att föra protokoll.

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 20 Val av justeringsperson

Beslutas att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av Anders Almgren. Justering sker genom digital signering den 2 mars kl 13:30.

Justerare			
-----------	--	--	--

Utdragsbestyrkande

§ 21 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 22 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0016

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 23 Månadsrapportering

Dnr LR 2021/0022

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen. Budgeten för 2021 tillsammans med resultatet 2020 för Lunds kommunkoncern presenteras.

Beslut

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

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 24 Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2020

Mattias Johansson från PWC redogör för innehållet i den preliminära årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020 för Lunds Rådhus AB .

Justerare			
-----------	--	--	--

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 25 Koncernbildning inom Ideon

Dnr LR 2021/0026

Chefsjurist Oscar Arnell informerar om bakgrunden och syftet med en ombildning till en sammanhållen koncern inom Ideon.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 26 Koncernbidrag och aktieägartillskott inom Lunds Rådhuskoncern 2020

Dnr LR 2021/0024

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att koncernbidrag ska lämnas och erhållas enligt det förslag som redovisas i ärendet.
- att aktieägartillskott ska lämnas till Lunds kommunala fastighetsbolag enligt det förslag som redovisas i ärendet.

Sammanfattning

Lunds Rådhus AB ger anvisningar till dess dotterbolag gällande lämnande och erhållande av koncernbidrag och aktieägartillskott i anslutning till årsbokslut. För år 2020 har kommunkontoret tagit fram ett underlag avseende koncernbidrag och aktieägartillskott inom Lunds Rådhus-koncernen baserat på koncernbolagens resultat.

Yrkanden

Philip Sandberg yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget i beslutsunderlaget

att koncernbidrag ska lämnas och erhållas enligt det förslag som redovisas i ärendet

att aktieägartillskott ska lämnas till Lunds kommunala fastighetsbolag enligt det förslag som redovisas i ärendet.

Karin Svensson Smith yrkar avslag på förslaget till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande. Omröstning begärs och genomförs.

Philip Sandberg, Fredrik Ljunghill, Jan Annerstedt, Inga-Kerstin Eriksson och Hedvig Åkesson röstar för Philip Sandbergs yrkande.

Karin Svensson Smith röstar på sitt eget yrkande.

Anders Almgren, Fanny Johansson och Helena Falk avstår från att

Sammanträdesdatum

2021-03-01

rösta.

Med röstsiffrorna 5-1 beslutar styrelsen i enlighet med Philip Sandbergs yrkande.

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-02-18, Koncernbidrag och aktieägartillskott inom Lunds Rådhuskoncern 2020

§ 27 Presentation SYSAV

Anders Bergarn, ordförande, och Peter Engström VD informerar om SYSAV och dess verksamhet.

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 28 Kapitaltäckningsgaranti

Dnr LR 2020/0063

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar
att bordlägga ärendet.

§ 29 Anmälningar

Dnr LR 2021/0002

Följande ärenden anmäls till styrelsemötet den 1 mars:

Fastighets AB Lund Arena, LR 2021/0006

1. Budget 2021

Fastighets AB Lund Arena, LR 2020/0015

2. Protokoll styrelsemöte 2020-11-24

Ideon Open AB, LR 2020/0018

3. Protokoll styrelsemöte 2020-11-27

4. Protokoll styrelsemöte 2020-12-18

Inera AB, LR 2021/0018

5. Budget 2020-2022

Inera AB, LR 2020/0032

6. Protokoll styrelsemöte 2020-02-06

7. Protokoll styrelsemöte 2020-03-10

8. Protokoll styrelsemöte 2020-04-07

9. Protokoll styrelsemöte 2020-04-27

10. Protokoll styrelsemöte 2020-05-18

11. Protokoll styrelsemöte 2020-06-01

12. Protokoll styrelsemöte 2020-06-10

13. Protokoll styrelsemöte 2020-06-17

14. Protokoll styrelsemöte 2020-09-30

15. Protokoll styrelsemöte 2020-10-21

16. Protokoll styrelsemöte 2020-12-03

17. Protokoll styrelsemöte 2020-12-21

Kommunassurans, LR 2020/0024

18. Protokoll årsstämma 2020-05-07

Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB, LR 2020/0016

19. Protokoll styrelsemöte Kraftringen AB 2020-11-03

20. Protokoll styrelsemöte Kraftringen AB 2020-12-15

21. Protokoll styrelsemöte Kraftringen Energi AB 2020-09-15

22. Protokoll styrelsemöte Kraftringen Energi AB 2020-11-03

23. Protokoll styrelsemöte Kraftringen Energi AB 2020-12-15

Sammanträdesdatum

2021-03-01

LKF AB, LR 2021/0004

24. Plan och budget 2021

LKF AB, LR 2020/0014

25. Protokoll styrelsemöte 2020-10-28

26. Protokoll styrelsemöte 2020-11-27

27. Protokoll styrelsemöte 2020-12-16

LKP AB, LR 2021/0005

28. Budget 2021

LKP AB, LR 2020/0019

29. Protokoll styrelsemöte 2020-10-06

30. Protokoll styrelsemöte 2020-11-03

31. Protokoll styrelsemöte 2020-12-01

Räddningstjänsten Syd, LR 2021/0009

32. Protokoll direktionssammanträde 2021-01-29

Räddningstjänsten Syd, LR 2020/0058

33. Protokoll direktionssammanträde 2020-11-20

34. Protokoll direktionssammanträde 2020-12-18

Sydvatten AB, LR 2021/0020

35. Budget 2021 och flerårsplan 2022-2030

SYSAV, LR 2021/0027

36. Budget 2021

Visit Lund AB, LR 2021/0017

37. Budget 2021

38. Affärsplan 2021

Visit Lund AB, LR 2020/0021

Protokoll styrelsemöte 2020-12-11

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 30 Instruktioner till ombud vid årsstämma i Fastighets AB Lund Arena för verksamhetsåret 2020

Dnr LR 2021/0006

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att kommunens ombud instrueras att vid årsstämman i Fastighets AB Lund Arena rösta för att årsstämman

1. Fastställer resultat- och balansräkning för 2020,
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsårets resultat,
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning,
4. Fastställer att arvode till styrelsen och revisorer utgår enligt förslag,
5. Beslutar om val av auktoriserad 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 Rådhus AB äger samtliga aktier i Fastighets AB Lund Arena och fastställer därmed instruktionerna till ombud.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-02-23
- Bilaga 1, Kallelse till bolagsstämma den 30 mars 2021 Fastighets AB Lund Arena
- Bilaga 2, Årsredovisning och förvaltningsberättelse 2020 Fastighets AB Lund Arena
- Bilaga 3, Uttalande från företagsledningen 2021-02-18 Fastighets AB Lund Arena
- Bilaga 4, Revisionsrapport PwC 2021-02-18 Fastighets AB Lund Arena
- Bilaga 5, Lekmannarevisorns granskningsrapport 2021-02-22 Fastighets AB Lund Arena
- Bilaga 6, Tilldelningsbeslut upphandling revisionstjänster till Lunds Rådhus AB med dotterbolag 2021-02-12

Sammanträdesdatum

2021-03-01

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Inga-Kerstin Eriksson

Anders Almgren

§ 31 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 6 april 2021.

Sammanträdesdatum

2021-03-01

§ 32 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-03-22 klockan 13.00–13.15, 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
Fanny Johansson

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg
Åsa Mårtensson, sekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist

Justerare

Fredrik Ljunghill

Paragrafer

§ 33–40

Tid och plats för justering

Underskrifter

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Fredrik Ljunghill

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 33 Mötets öppnande	3
§ 34 Val av protokollförare	4
§ 35 Val av justeringsperson	5
§ 36 Fastställande av dagordning.....	6
§ 37 Protokoll från föregående möte	7
§ 38 Årsredovisning och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2020	8
§ 39 Nästa sammanträde.....	9
§ 40 Mötets avslutande	10

Sammanträdesdatum

2021-03-22

§ 33 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 34 Val av protokollförare

Åsa Mårtensson utses att föra protokoll.

Sammanträdesdatum

2021-03-22

§ 35 Val av justeringsperson

Beslutas att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av Fredrik Ljunghill. Justering sker genom digital signering den 23 mars kl 13:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 36 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

Sammanträdesdatum

2021-03-22

§ 37 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0023

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-03-22

§ 38 Årsredovisning och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2020

Dnr LR 2021/0021

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att godkänna och underteckna årsredovisning och koncernredovisning för Lunds Rådhus AB för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning

Koncernens resultat före skatt för räkenskapsåret 2020 uppgår till 193 618 000 kronor. Moderbolagets resultat före skatt för räkenskapsåret 2020 uppgår till 33 927 197 kronor.

Moderbolagets vinst delas ut till ägaren, Lunds kommun, och 0 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen i Lunds Rådhus AB föreslås underteckna års- och koncernredovisningen för Lunds Rådhus AB.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-03-08, Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2020
- Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020 för Lunds Rådhus AB
- Lunds Rådhus AB Koncernen, bokslutsrapport 2020

Sammanträdesdatum

2021-03-22

§ 39 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 6 april.

§ 40 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.