

Protokoll fört vid bolagsstämma i Lunds Rådhus AB

Datum: Torsdagen den 29 april 2021 per capsulam

Kallade: Aktieägarna i Lunds Rådhus AB

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Philip Sandberg och till protokollförare valdes Åsa Mårtensson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades och godkändes:

Namn:	Antal aktier/röster:
Lunds kommun (ombud: Mats Helmfrid)	50 000 st

4. Val av en eller två justerare

Till justeringsperson valdes Mats Helmfrid.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Års- och koncernredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2020 framlades.

8. Beslut

Stämman beslutade

- a) att fastställa resultat- och balansräkningen
- b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

9. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med *Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun*, reviderad den 8 februari 2021.

10. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslutades att välja Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor och Daniel Lantz som revisorssuppleant.

11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne

Det antecknas att kommunfullmäktige valt följande ledamöter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter intill slutet av årsstämma 2022, i enlighet med till kallelsen bifogade bilagor 4-7.

Ledamöter

Philip Sandberg, ledamot, tillika ordförande
Anders Almgren, ledamot, tillika vice ordförande
Fanny Johansson, ledamot
Fredrik Ljunghill, ledamot
Hedvig Åkesson, ledamot
Helena Falk, ledamot
Inga-Kerstin Eriksson, ledamot
Jan Annerstedt, ledamot
Karin Svensson Smidt, ledamot

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inget annat ärende anmält

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-05-03 klockan 13.00–14.30, Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg, ordförande
Anders Almgren, vice ordförande
Fredrik Ljunghill, tjänstgörande ordförande § 72
Jan Annerstedt
Karin Svensson Smith
Inga-Kerstin Eriksson
Hedvig Åkesson
Helena Falk
Fanny Johansson

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Britt Steiner, utredningschef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg
Vesna Casitovski, kanslichef
Åsa Mårtensson, sekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist
Mattias Hedenrud, utvecklingshchef

Justerare

Helena Falk

Paragrafer

§ 62–80

Tid och plats för justering

Digital justering den 4 maj kl 08:30

Underskrifter

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Diarienummer

LR 2021/0041

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 62 Mötets öppnande	4
§ 63 Val av protokollförare	5
§ 64 Val av justeringsperson	6
§ 65 Fastställande av dagordning.....	7
§ 66 Föregående mötesprotokoll.....	8
§ 67 Månadsrapportering	9
§ 68 Utbildningsdag för styrelsen.....	10
§ 69 Ändring av sammanträdesdatum i Lunds Rådhus AB 2021	11
§ 70 Instruktion till ombud vid årsstämma i Kommunassurans Syd 2020	12
§ 71 Instruktion till ombud vid årsstämma i Sydvatten AB 2020	14
§ 72 Instruktion till ombud vid årsstämma i Science Village Scandinavia 2020	16
§ 73 Yttrande gällande Stiftelsen Arenans ansökan om hyresreduktion 2021	18
§ 74 Kommunstyrelsens årliga beslut avseende verksamhet i bolagsform, med avseende på delägda bolag.....	19
§ 75 Remiss - Motion från Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen	22
§ 76 Remiss - Motion från Karin Svensson Smith (MP) Från parkering till mobilitet - om ändrat ägardirektiv för Lunds parkeringsbolag LKP	24
§ 77 Rapport från ägarmöten/medlemsforum	25
§ 78 Anmälningar	26
§ 79 Nästa sammanträde.....	27
§ 80 Mötets avslutande	28

§ 62 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

§ 63 Val av protokollförare

Åsa Mårtensson utses att föra protokoll.

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 64 Val av justeringsperson

Beslutas att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av Helena Falk. Justering sker genom digital signering den 4 maj 2021 kl. 08:30.

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

Utdragsbestyrkande

§ 65 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 66 Föregående mötesprotokoll

Dnr LR 2021/0032

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 67 Månadsrapportering

Dnr LR 2021/0022

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 68 Utbildningsdag för styrelsen

Tove Möller Andersson informerar om upplägget till utbildningsdagen för styrelsen i Lunds Rådhus AB. Preliminärt datum för utbildningen är den 3 september.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 69 Ändring av sammanträdesdatum i Lunds Rådhus AB 2021

Dnr LR 2020/0050

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att tidigare beslutat styrelsemöte den 7 juni 2021 utgår.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade den 2 november 2020 om datum för styrelsesammanträden under verksamhetsåret 2021. I beslutsunderlaget kopplat till ärendet fanns den 7 juni med som förslag till beslut gällande datum för styrelsesammanträde.

Då styrelsens sammanträder den 31 maj görs bedömningen att det inte föreligger något behov av att hålla styrelsemöte den 7 juni.

Styrelsemöten under hösten är planerade till den 30 augusti, den 27 september, den 25 oktober och den 29 november.

Underlag för beslut

1. Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-04-16
2. Bilaga 1, Beslut styrelsen i Lunds Rådhus AB 2020-11-02 § 130

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 70 Instruktion till ombud vid årsstämma i Kommunassurans Syd 2020

Dnr LR 2021/0019

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att kommunens ombud instrueras att vid årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings 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, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter utgår enligt förslag
5. Beslutar om val av revisorer och revisorssuppleanter enligt förslag
6. Beslutar i enlighet med av styrelsen framlagda övriga förslag

Sammanfattning

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

I enlighet med *Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag*, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-19, är det Lunds Rådhus AB som utarbetar instruktioner till ombud.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-04-09
- Bilaga 1, Förhandsinformation om årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Bilaga 2, Årsredovisning 2020 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Bilaga 3, Revisionsberättelse Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2020
- Bilaga 4, Granskningsrapport Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2020

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Utsedda ombud

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 71 Instruktion till ombud vid årsstämma i Sydvatten AB 2020

Dnr LR 2021/0020

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att kommunens ombud instrueras att vid årsstämman i Sydvatten AB 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, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter utgår enligt förslag
5. Beslutar om val av revisorer och revisorssuppleanter enligt förslag

Jäv

Fanny Johansson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Jan Annerstedt: Det är önskvärt att styrelsen i Lunds Rådhus AB för en diskussion om Sydvattens investeringsplan.

Sammanfattning

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

I enlighet med *Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag*, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-19, är det Lunds Rådhus AB som utarbetar instruktioner till ombud.

Underlag för beslut

1. Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-04-12
2. Bilaga 1, Årsredovisning Sydvatten AB 2020 inkl. granskningsrapport och revisionsberättelse

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Valda ombud

Sammanträdesdatum

2021-05-03

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 72 Instruktion till ombud vid årsstämma i Science Village Scandinavia 2020

Dnr LR 2021/0008

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att kommunens ombud instrueras att vid årsstämman i Science Village Scandinavia 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, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter utgår enligt förslag
 5. Beslutar om val av revisorer och revisorssuppleanter enligt förslag

Jäv

Philip Sandberg och Anders Almgren anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Fredrik Ljunghill utses till tillfällig ordförande för denna punkt.

Sammanfattning

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

I enlighet med *Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag*, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-19, är det Lunds Rådhus AB som utarbetar instruktioner till ombud.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-04-09
- Bilaga 1, Årsredovisning Science Village Scandinavia AB 2020 inkl. revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Fredrik Ljunghill

Fanny Johansson

Sammanträdesdatum

2021-05-03

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 73 Yttrande gällande Stiftelsen Arenans ansökan om hyresreduktion 2021

Dnr LR 2021/0006

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att Fastighets AB Lund Arenas styrelse kan fatta beslut att bevilja hyresreduktion till Stiftelsen Arenan under 2021, tre månader i taget, att beslutet bör omprövas inför varje ny period utifrån affärsmässiga grunder och med hänsyn till försiktighetsprincipen enligt ABL samt att Fastighets AB Lund Arena söker återbetalning från staten enligt rådande regelverk.

Sammanfattning

Stiftelsen Arenan har den 18 mars 2021 till Fastighets AB Lund Arena inkommit med en begäran om hyresreduktion om 50 % för perioden 1 januari till 30 mars 2021, 60 dagars anstånd med hyresfakturer under perioden 1 april till 31 oktober 2021 samt en önskan om fortsatt dialog kring kommande behov av hyresreduktion efter kvartalsrapport 3, 2021.

Styrelsen i Fastighets AB Lund Arena beslutade den 30 mars 2021 att bevilja Stiftelsen Arenan 60 dagars anstånd med hyresfakturer under perioden 1 april till 31 oktober 2021 samt att överlämna frågan om hyresreduktion till ägaren Lunds Rådhus AB för yttrande, då frågan är av ovanlig beskaffenhet och art.

Underlag för beslut

- Bilaga 1, Begäran om ägarens ställningstagande 2021-04-13
- Bilaga 2, Protokoll Fastighets AB Lund Arena 2021-03-30
- Bilaga 3, Hyresstöd 2021, Covid 19, Stiftelsen Arenan 2021-03-18
- Bilaga 4, Ekonomisk redovisning Stiftelsen Arenan 2021-04-01
- Bilaga 5, Budget inkl. prognos, Stiftelsen Arenan 2021-04-01
- Bilaga 6, Bokningar 2021, Stiftelsen Arenan

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Fastighets AB Lund Arena

För kännedom:

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 74 Kommunstyrelsens årliga beslut avseende verksamhet i bolagsform, med avseende på delägda bolag

Dnr LR 2021/0011

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten som Ideon Open AB med dotterbolag har bedrivit under 2020 bedöms vara förenlig med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten som Lunds Inera AB med dotterbolag har bedrivit under 2020 bedöms vara förenlig med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten som Lunds Kommunassurans Syd Försäkrings AB har bedrivit under 2020 bedöms vara förenlig med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten som Science Village Scandinavia AB med dotterbolag har bedrivit under 2020 bedöms vara förenlig med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten som Sysav AB med dotterbolag har bedrivit under 2020 bedöms vara förenlig med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten som Sydvatten AB har bedrivit under 2020 bedöms vara förenlig med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten som Inera AB med dotterbolag har bedrivit under 2020 bedöms vara

Sammanträdesdatum

2021-05-03

förenlig med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § Kommunallagen årligen pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen i sin prövning finner att så inte är fallet ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Detta ärende avser delägda bolag. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten som bedrivits i de delägda bolagen har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget.

Ärendet har beretts i Lunds Rådhus AB i enlighet med *Lunds kommuns Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag*, antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2019.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-03-22
- Bilaga 1, Skrivelse och frågeformulär 2021-01-14
- Bilaga 2, Science Village Scandinavia AB: Uttalande från styrelse, årsredovisning 2020 inkl. granskningsrapport och revisionsberättelse,
- Bilaga 3, Ideon Open AB: Uttalande från styrelse, årsredovisning 2020, revisionsberättelse
- Bilaga 4, Sysav AB: Uttalande från styrelse, Årsredovisning 2020 inkl. revisionsrapport och lekmannarevisorns granskningsrapport,
- Bilaga 5, Sydvatten AB: Uttalande från styrelse, årsredovisning 2020, revisionsrapport, lekmannarevisorns granskningsrapport
- Bilaga 6, Kommunassurans Syd Försäkrings AB: Uttalande från styrelse, årsredovisning 2020, lekmannarevisorns granskningsrapport, revisionsberättelse
- Bilaga 7, Inera AB: Uttalande från styrelse, årsredovisning inkl. revisionsberättelse, granskningsrapport

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 75 Remiss - Motion från Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen

Dnr LR 2021/0029

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservationer

Karin Svensson Smith och Helena Falk reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) yrkar i en motion att Lunds kommun genom sitt delägarskap i Sysav ska agera för att det skall vara obligatoriskt för alla kommuner inom Sysav att effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten, att ägarkommunerna ger Sysav:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning, att ägarkommunerna ger företagens styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i Sysav:s förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.

Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande. Synpunkter har även inhämtats från Sysav AB. Lunds Rådhus AB har vägt in Sysav AB:s synpunkter i sitt ställningstagande.

Yrkanden

Karin Svensson Smith yrkar bifall till att-sats två och tre i motionen.

Helena Falk yrkar bifall till motionen.

Fredrik Ljunghill, Anders Almgren, Jan Annerstedt, Inga-Kerstin Eriksson och Philip Sandberg yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills m.fl yrkande.

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-04-12
- Motion från Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen
- Bilaga 1, Sysavs svar 20 mars 2021
- Bilaga 2, Samlade styrdokument Sysav AB

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 76 Remiss - Motion från Karin Svensson Smith (MP) Från parkering till mobilitet - om ändrat ägardirektiv för Lunds parkeringsbolag LKP

Dnr LR 2020/0062

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det som redovisas i beslutsunderlaget anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Karin Svensson Smith (MP) skriver i en motion att kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nytt ägardirektiv för LKP där uppdraget att bidra till hållbara mobilitetslösningar i Lunds kommun ingår.

Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande. Synpunkter har även inhämtats från LKP AB.

Yrkanden

Fredrik Ljunghill, Karin Svensson Smith, Anders Almgren, Inga-Kerstin Eriksson och Jan Annerstedt yrkar bifall till förslaget till beslut; att med hänvisning till det som redovisas i beslutsunderlaget anse motionen besvarad

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-03-30
- Motion från Karin Svensson Smith (MP) Från parkering till mobilitet - om ändrat ägardirektiv för Lunds parkeringsbolag LKP
- LKP AB svar 2021-02-19
- LKP AB arbetsdokument nya ägardirektiv

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:

§ 77 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

1. Jan Annerstedt rapporterar från Ägarsamråd Sydvatten 8 april 2021
2. Fredrik Ljunghill informerar om kommande styrelsemöte med stiftelsen STIL

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 78 Anmälningar

Dnr LR 2021/0002

Beslut

Följande ärenden anmäls till Lunds Rådhus AB den 3 maj 2021:

Fastighets AB Lund Arena, LR 2020/0015

Protokoll från bolagsstämman Fastighets AB Lund Arena 21 april 2021

SYDVATTEN, LR 2021/0020

Sydvatten - mötesanteckningar ägarsamråd 8 april 2021

VA SYD, LR 2021/0010

Protokoll Förbundsfullmäktige VA SYD 26 mars 2021

§ 79 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 31 maj 2021.

Sammanträdesdatum

2021-05-03

§ 80 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.