



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-05-31 klockan 13.00–14.30, Stadshuset, Sessionssalen

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, § 97–105

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Oscar Arnell, chefsjurist
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare
Vesna Casitovski, kanslichef
Åsa Mårtensson, sekreterare
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg
Paul Myllenberg, LKP

Justerare

Fredrik Ljunghill

Paragrafer

§ 97–112

Tid och plats för justering

Digital signering den 1 juni kl 15:00

Underskrifter

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Diarienummer

LR 2021/0047

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Fredrik Ljunghill

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Paragrafer

§ 97–112

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Åsa Mårtensson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 97 Mötets öppnande	4
§ 98 Val av protokollförare	5
§ 99 Val av justeringsperson	6
§ 100 Fastställande av dagordning.....	7
§ 101 Föregående mötesprotokoll.....	8
§ 102 Månadsrapport	9
§ 103 Bosocial redovisning, layout av års- och koncernredovisning.....	10
§ 104 Instruktion till ombud vid årsstämma i Inera AB för verksamhetsåret 2020	11
§ 105 Adjungering av politiska sekreterare vid styrelsesammanträden i Lunds Rådhus AB ..	12
§ 106 Remiss - Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima Jönsson Fahoum (V) Frys hyrorna!	13
§ 107 Remiss - Motion från Jesper Sahlén (V) och Angelica Svensson (V) Utredning om investering i vindkraftverk.....	15
§ 108 Paul Myllenberg, vd LKP AB: Affärsplan, status 2021 och knäckfrågor 2022 och framåt	17
§ 109 Rapport från ägarmöten/medlemsforum	18
§ 110 Anmälningar	19
§ 111 Nästa sammanträde	21
§ 112 Mötets avslutande.....	22

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 97 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

§ 98 Val av protokollförare

Åsa Mårtensson utses att föra protokoll.

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 99 Val av justeringsperson

Beslutas att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av Fredrik Ljunghill. Justering sker genom digital signering den 1 juni 2021 kl. 15:00.

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

Utdragsbestyrkande

§ 100 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 101 Föregående mötesprotokoll

Dnr LR 2021/0041

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 102 Månadsrapport

Dnr LR 2021/0022

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.

Underlag för beslut

Presentationsmaterial

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 103 Bosocial redovisning, layout av års- och koncernredovisning

Dnr LR 2021/0046

Tove Möller Andersson informerar om socialnämndens kartläggning av bostadssociala projekt enligt lag. I kartläggningen beskrivs det arbete som genomförs inom socialnämndens ansvarsområde, vilket definieras som bostadssociala insatser i enlighet med lag och ska användas som underlag till Lunds Rådhus AB gällande vinstuttag från Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) i budget 2021.

Tove informerar även om hur års- och koncernredovisningen för Lunds Rådhus AB är layoutad.

§ 104 Instruktion till ombud vid årsstämma i Inera AB för verksamhetsåret 2020

Dnr LR 2021/0018

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att kommunens ombud instrueras att vid årsstämman i Inera 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 revisor 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 2021-05-05 ombudsinstruktion Inera AB
- Bilaga 1, Dagordning årsstämma i Inera AB 2021, preliminär
- Bilaga 2, Årsredovisning 2020 Inera AB, inklusive revisionsberättelse
- Bilaga 3, Granskningsrapport Inera AB 2020

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Utsedda ägarombud

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 105 Adjungering av politiska sekreterare vid styrelsesammanträden i Lunds Rådhus AB

Dnr LR 2021/0040

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att adjungera Jessica Ulfgren, politisk sekreterare och Sebastian Jaktling, politisk sekreterare, vid styrelsesammanträden i Lunds Rådhus AB under verksamhetsåret 2021,
- att de adjungerade politiska sekreterarna har närvarorätt men inte yttrande- eller beslutsrätt.

Sammanfattning

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar vem som har närvarorätt på styrelsemöten, utöver styrelsens ledamöter och vd.

I syfte att underlätta planeringen av styrelsearbetet och samordningen mellan Lunds Rådhus AB och kommunstyrelsen, föreslås att politiska sekreterare enligt beslutsförslag adjungeras med närvarorätt vid styrelsemöten i Lunds Rådhus AB under verksamhetsåret 2021

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 18 april 2021

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Jessica Ulfgren och Sebastian Jaktling

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 106 Remiss - Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima Jönsson Fahom (V) Frys hyrorna!

Dnr LR 2021/0043

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning

Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima Jönsson Fahom (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge Lunds kommuns fastighetsbolag i uppdrag att frysa hyrorna i enlighet med motionens intentioner.

Motionen har sänts på remiss till Lunds Rådhus AB. Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF AB) har hörts i beredningen.

Yrkanden

Philip Sandberg yrkar i enlighet med beslutsunderlaget, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Helena Falk yrkar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att som tillägg besluta att uppdra åt VD att, i samråd med LKF, redovisa hur hyresgästerna förutsättningar att klara hyran påverkats av pandemin

Anders Almgren yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt att som tillägg besluta att uppdra åt VD att, i samråd med LKF, redovisa hur hyresgästerna förutsättningar att klara hyran påverkats av pandemin

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med hans eget förslag, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-05-06
- Bilaga 1, Motion Frys LKF:s hyror

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 107 Remiss - Motion från Jesper Sahlén (V) och Angelica Svensson (V) Utredning om investering i vindkraftverk

Dnr LR 2021/0044

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Protokollsanteckningar

Karin Svensson Smith: återkommer med ställningstagande i frågan vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Lunds Rådhus AB och Krafringen utreda förutsättningarna att köpa vindkraftverk, möjliga ägarförhållanden samt att genomföra inköp om utredningen kommer fram till att en sådan rekommenderas.

Motionen har skickats på remiss till Lunds Rådhus AB.

Yrkanden

Philip Sandberg yrkar i enlighet med beslutsunderlaget, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Helena Falk yrkar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Anders Almgren yrkar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med hans eget förslag, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-05-10 remiss Utredning om investering vindkraftverk

Sammanträdesdatum

2021-05-31

- Bilaga 1, Motion från Jesper Sahlén (V) och Angelica Svensson (V) Utredning om investering i vindkraftverk

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 108 Paul Myllenberg, vd LKP AB: Affärsplan, status 2021 och knäckfrågor 2022 och framåt

Paul Myllenberg, vd LKP AB informerar om affärsplan, status 2021 och knäckfrågor 2022 och framåt

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 109 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar
att bordlägga ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 110 Anmälningar

Dnr LR 2021/0002

Fastighets AB Lund Arena, LR 2021/0006

Protokoll styrelsen 2021-03-30

LKF AB, LR 2021/0004

Protokoll styrelsen 2021-03-24

LKP AB, LR 2021/0005

Protokoll styrelsen 2021-01-12

Protokoll styrelsen 2021-02-09

Protokoll styrelsen 2021-03-09

Protokoll styrelsen 2021-04-13

Visit Lund AB, LR 2021/0017

Protokoll styrelsen 2021-02-12

Protokoll styrelsen 2021-03-12

Protokoll styrelsen 2021-04-16

Protokoll bolagsstämma 2021-04-28

Ideon Open AB, LR 2021/0033

Protokoll styrelsen 2021-02-18

Protokoll styrelsen 2021-04-14

Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB, LR 2021/0007

Protokoll Kraftringen AB 2021-03-09

Protokoll Kraftringen AB 2021-04-27

Protokoll Årsstämma Kraftringen AB 2021-04-27

Protokoll Kraftringen Energi AB 2021-02-09

Protokoll Kraftringen Energi AB 2021-03-09

Protokoll Kraftringen Energi AB 2021-04-27

Protokoll Årsstämma Kraftringen Energi AB 2021-04-27

Science Village Scandinavia

Protokoll styrelsemöte 1, 2021

Protokoll styrelsemöte 2, 2021

Sysav, LR 2021/0027

Protokoll styrelsen 2021-02-12

Protokoll styrelsen 2021-03-12

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Sydvatten, LR 2021/0020

Protokoll styrelsen 2021-01-27

Protokoll styrelsen 2021-03-12

Räddningstjänsten Syd, LR 2021/0009

Direktionssammanträde 2021-01-29

Direktionssammanträde 2021-03-12

VA SYD, LR 2021/0010

Protokoll förbundsstyrelsen 2021-03-16

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 VA SYD

Bolagsstämma Lunds Rådhus AB, LR 2021/0003

Protokoll Bolagsstämma Lunds Rådhus AB 2021-04-29

§ 111 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 30 augusti.

§ 112 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-06-18, per capsulam

Beslutande

Ledamöter Philip Sandberg, ordförande
Anders Almgren, vice ordförande
Fredrik Ljunghill
Karin Svensson Smith
Inga-Kerstin Eriksson
Hedvig Åkesson
Helena Falk
Fanny Johansson

Justerare Anders Almgren

Paragrafer § 113-117

Tid och plats för justering Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Anders Almgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 113 Val av protokollförare.....	3
§ 114 Val av justeringsperson.....	4
§ 115 Fastställande av dagordning.....	5
§ 116 Val av ägarrepresentant till Sysav ABs Framtidsråd.....	6
§ 117 Mötets avslutande.....	7

§ 113 Val av protokollförare

Åsa Mårtensson utses att föra protokoll.

§ 114 Val av justeringsperson

Beslutas att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av
Anders Almgren

§ 115 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

Sammanträdesdatum

2021-06-18

§ 116 Val av ägarrepresentant till Sysav ABs Framtidsråd

Sammanfattning

Ägarsamrådet i Sysav beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta ett Framtidsråd med en representant per ägarkommun och att representanten ska vara en förtroendevald. Framtidsrådets roll är att ta fram beslutsunderlag som ska ligga till grund för kommande vägval om Sysavs framtida inriktning.

Underlag för beslutet

Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-06-09 val av ägarrepresentant till Sysavs Framtidsråd
Bilaga 1, Sysavs Framtidsråd
Bilaga 2, Minnesanteckningar Ägarsamråd 26 maj 2021
Bilaga 3, Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2020-11-30 § 148 Val av ägarombud i Sysav

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att utse Jan Annerstedt (FNL) till ägarrepresentant till Sysav ABs Framtidsråd för tiden till och med den 31 december 2022.

Beslutet fattas genom ett per capsulam-förfarande. E-postmeddelande med godkännande av förslag till beslut har inkommit från deltagande ledamöter i styrelsen

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Sysav AB

§ 117 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.