



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-09-27 klockan 13.00–15:00, ajournering klockan 14:00-14:20, Stadshuset, Sessionssalen.

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg, ordförande
Anders Almgren, vice ordförande, §§ 129-137
Fredrik Ljunghill
Jan Annerstedt
Karin Svensson Smith, §§ 129-136
Inga-Kerstin Eriksson
Hedvig Åkesson
Helena Falk
Fanny Johansson

Övriga

Jessica Ulfgren, politisk sekreterare
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg
Åsa Mårtensson, sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Anders Ramäng, Kommunassurans Syd, § 137

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson

Paragrafer

§ 129–141

Tid och plats för justering

Digital Signering den 28 september kl 13:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Diarienummer

LR 2021/0062

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 129 Mötets öppnande	4
§ 130 Val av protokollförare.....	5
§ 131 Val av justeringsperson.....	6
§ 132 Fastställande av dagordning	7
§ 133 Protokoll från föregående möte.....	8
§ 134 Delårsrapport 2021-08-31	9
§ 135 Ägardirektiv för helägda bolag i EVP 2022-2024	10
§ 136 Justerad bolagsordning för LKP AB	13
§ 137 Kommunassurans Försäkrings AB syd om ev. övergång till äkta captive och innebörden för Lunds kommun	15
§ 138 Rapport från ägarmöten/medlemsforum	16
§ 139 Nästa sammanträde.....	17
§ 140 Anmälningar	18
§ 141 Mötets avslutande	19

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 129 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 130 Val av protokollförare

Åsa Mårtensson utses att föra protokoll.

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 131 Val av justeringsperson

Beslutas att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av Inga-Kerstin Eriksson. Justering sker genom digital signering den 28 september 2021 kl. 13:00.

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

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 132 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 133 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0052

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 134 Delårsrapport 2021-08-31

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.

§ 135 Ägardirektiv för helägda bolag i EVP 2022-2024

Dnr LR 2021/0049

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in ägardirektiv för **Lunds Kommuns Fastighets AB** i enlighet med *bilaga 1*, avseende perioden 2022–2024 under vilken bolaget som finansiellt ägardirektiv årligen ska ha en avkastning på totalt kapital på till minst 3 %, och en soliditet på minst 18 %, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ägardirektivet i EVP 2022-2024 ersätter tidigare ägardirektiv för LKF AB antaget av kommunfullmäktige 2013-10-24
- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in ägardirektiv för **Lunds Kommuns Parkerings AB** i enlighet med *bilaga 2*, avseende perioden 2022–2024 under vilken bolaget årligen som finansiellt ägardirektiv ska ha en rörelsemarginal på minst 12 % och en soliditet på minst 18 %, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ägardirektivet i EVP 2022-2024 ersätter tidigare ägardirektiv för LKP AB antaget av kommunfullmäktige 2019-09-26
- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in förslag till ägardirektiv för **Fastighets AB Lund Arena** i enlighet med *bilaga 3* avseende perioden 2022–2024, under vilken bolaget årligen ska ha en avkastning på totalt kapital på till minst 1,4 %.
- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in ägardirektiv för **Visit Lund AB** i enlighet med *bilaga 4* avseende perioden 2022-2024, under vilken bolaget som finansiellt ägardirektiv ska ha negativt resultat på 3 miljoner kronor 2022, ett negativt resultat på 2 miljoner kronor 2023 och ett negativt resultat på 1 miljon kronor 2024, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ägardirektiv i EVP 2022-2024 ersätter tidigare ägardirektiv för Visit Lund AB antaget av kommunfullmäktige 2019-12-19

Sammanträdesdatum

2021-09-27

- att föreslå kommunstyrelsen att i EVP 2022-2024 arbeta in förslag till gemensamt ägardirektiv för helägda bolag i enlighet med *bilaga 5*.
- att Lunds Rådhus AB för egen del beslutar att uppmana VD att snarast möjligt återkomma med en plan för nära ägardialog med respektive bolags VD och styrelseordförande.

Reservationer

Karin Svensson Smith reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag, antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2019, anger att budgeten för bolagen ska utgå ifrån kommunfullmäktiges årliga direktiv i Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för Lunds kommun (EVP).

Kommunstyrelsen föreslås att i EVP 2022-2024 arbeta in ägardirektiv med finansiella ägardirektiv för helägda dotterbolag till Lunds Rådhus AB. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ägardirektiven i EVP 2022-2024 ersätter tidigare antagna ägardirektiv. Kommunstyrelsen föreslås också att i EVP 2022-2024 arbeta in förslag till gemensamma ägardirektiv för helägda bolag.

Beslutet innebär att bolagens ägardirektiv i sak är oförändrad jämfört med nu gällande ägardirektiv, att finansiella ägardirektiv tillkommer samt att de administrativa klausulerna som finns i nuvarande ägardirektiv tas bort och ersätts av ett gemensamt ägardirektiv för helägda bolag, i de fall de inte redan regleras i bolagsordning, bolagspolicy eller finanspolicy.

Ägardirektiven blir därmed en del av EVP som kommunfullmäktige årligen fastställer för all kommunal verksamhet.

Yrkanden

Anders Almgren yrkar med instämmande av Fanny Johansson och Karin Svensson Smith

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

att återremittera ärendet med uppdrag åt VD att återkomma till styrelsen med plan för ägardialog med respektive VD, ordförande och vice ordförande

Jan Annerstedt yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson enligt förslaget till beslut med tillägget att uppmana VD att snarast möjligt återkomma med en plan för nära ägardialog med respektive bolags VD och styrelseordförande.

Beslutsgång

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

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-09-07 Ägardirektiv till dotterbolag i EVP 2022-2024
- Bilaga 1, förslag till ägardirektiv för Lunds kommuns Fastighet AB i EVP 2022-2024
- Bilaga 2, förslag till ägardirektiv för Lunds kommuns Parkerings AB i EVP 2022-2024
- Bilaga 3, förslag till ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena i EVP 2022-2024
- Bilaga 4, förslag till ägardirektiv för Visit Lund AB i EVP 2022-2024
- Bilaga 5, förslag till gemensamma ägardirektiv för helägda bolag
- Bilaga 6, nu gällande ägardirektiv för Lunds kommuns Fastighets AB med kommentarer
- Bilaga 7, nu gällande ägardirektiv för Lunds kommuns Parkerings AB med kommentarer
- Bilaga 8, nu gällande ägardirektiv för Visit Lund AB med kommentarer

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

VD Christoffer Nilsson

För kännedom:

Lunds kommuns Fastighets AB

Lunds kommuns Parkeringsaktiebolag

Fastighets AB Lund Arena

Visit Lund AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 136 Justerad bolagsordning för LKP AB

Dnr LR 2021/0060

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till justerad bolagsordning för LKP AB, samt att för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, besluta att valt ombud instrueras att på bolagsstämma i LKP AB rösta för att anta justerad bolagsordning.

Sammanfattning

Bolagsordningar för kommunala bolag ska fastställas av kommunfullmäktige och antas på bolagsstämma.

Nu gällande bolagsordning för LKP AB, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24, uppfyller inte de formkrav som ställs på en bolagsordning enligt aktiebolagslagen (ABL) och ska därför uppdateras.

De föreslagna justeringarna är upprättade i enlighet med ABL. Ändringarna påverkar varken beskrivningen av det kommunala ändamålet eller föremålet för bolagets verksamhet.

Lunds Rådhus AB är den sammanhållande funktionen för all kommunal verksamhet i bolagsform i Lunds kommun och äger samtliga aktier i LKP AB.

Yrkanden

Philip Sandberg yrkar i enlighet med förslaget till beslut

- att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till justerad bolagsordning för LKP AB, samt att för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, besluta att valt ombud instrueras att på bolagsstämma i LKP AB rösta för att anta justerad bolagsordning.

Karin Svensson Smith yrkar med instämmande av Anders Almgren, Fanny Johansson och Helena Falk

att meningen "Det kommunala ändamålet är bolaget ska skapa mobilitetslösningar som på en övergripande strukturell nivå stödjer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

en långsiktig och hållbar stadsutveckling.” ska ersätta den utskickade meningen om ändamål för LKP.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med hans eget förslag.

Omröstning begärs.

Styrelsen godkänner följande voteringsordning:

Den som biträder Philip Sandbergs yrkande röstar ja.

Den som biträder Karins Svensson Smiths m.fl. yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg, Fredrik Ljunghill, Inga-Kerstin Eriksson, Jan Annerstedt och Hedvig Åkesson röstar ja

Karins Svensson Smith, Anders Almgren, Fanny Johansson och Helena Falk röstar nej.

Styrelsen beslutar således, med 5 ja-röster mot 4 nej-röster, i enlighet med Philip Sandbergs yrkande.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-09-09 Justering av bolagsordning för LKP AB
- Bilaga 1, förslag till justerad bolagsordning för LKP AB
- Bilaga 2, gällande bolagsordning för LKP AB
- Bilaga 3, jämförelse mellan nu gällande bolagsordning för LKP AB och förslag till justeringar

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

LKP AB

Valt ägarombud

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 137 Kommunassurans Försäkrings AB syd om ev. övergång till äkta captive och innebörden för Lunds kommun

Anders Ramäng, VD Kommunssurans informerar styrelsen om kommunförsäkring, kommuncaptives, Kommunassurans och framtida möjligheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 138 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 139 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 25 oktober kl 13:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 140 Anmälningar

Dnr LR 2021/0002

Lunds Kommuns Fastighets AB LR 2021/0004

Styrelseprotokoll 2021-08-26

Lunds Rådhus ABKapitaltäckningsgaranti Lunds Rådhus, avtal 27 augusti 2021, LR 2021/0063Kapitaltäckningsgaranti LKF AB, avtal 13 september 2021, LR 2021/0063Kapitaltäckningsgaranti LKP AB, avtal 13 september 2021, LR 2021/0063Kapitaltäckningsgaranti Fastighets AB Lund Arena, avtal 22 september 2021, LR 2021/0063Kapitaltäckningsgaranti Visit Lund AB, avtal 13 september 2021, LR 2021/0063VA SYD, LR 2021/0010

Protokoll förbundsstyrelsen 2021-08-30

Protokoll förbundsfullmäktige 2021-09-02

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-27

§ 141 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar har undertecknats den 28 september 2021



Protokoll Lunds Rådhus AB 2021-09-27.pdf

(402848 byte)

SHA-512: d0bbe93bd23b78cf7991f52dd0d61826d509f
bf5cc62caf6989aa83887c9775efcca8102f5d20ef611c
7e5fa8003888b834da5506e62640c6d3b945e2d584471

Handlingarna är undertecknade av

2021-09-28 12:53:08 (CET)



Philip Sandberg

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

2021-09-28 12:33:55 (CET)



Inga-Kerstin Eriksson

inga-kerstin.eriksson@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll Lunds Rådhus AB 2021 09 27

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:

741095a9528d7a94300738151e975c792769c819937b9679f013fcb7e3b7e86841d9dba9d9e06c016cc7a6c0435d3bac7711801a880ec2954d56ba715a1f286b



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 handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.