



Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-10-25 klockan 13.00–14.36, Rådhuset, Knutsalen

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Övriga

Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare, deltar digitalt
Karl Branzén, ordförande Kraftringen, § 149
Johan Holmqvist, IT-supporttekniker
Micke Andersson, ekonomichef Kraftringen, § 149
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist
Sezgin Kadir, VD Kraftringen AB, § 149
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare Inga-Kerstin Eriksson

Paragrafer § 142–154

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 142 Mötets öppnande	4
§ 143 Val av protokollförare.....	5
§ 144 Val av justeringsperson.....	6
§ 145 Fastställande av dagordning	7
§ 146 Protokoll från föregående möte.....	8
§ 147 Månadsrapport (informationsärende).....	9
§ 148 Överläggningar med helägda bolag inför EVP 2023–2025 (informationsärende).....	10
§ 149 Ett halvår med nya ägardirektiv för Kraftringen (informationsärende)	11
§ 150 Sammanträdestider för styrelsemöten och bolagsstämma 2022 i Lunds Rådhus AB (beslutsärende)	12
§ 151 Rapport från ägarmöten/medlemsforum	13
§ 152 Nästa sammanträde.....	14
§ 153 Anmälningar	15
§ 154 Mötets avslutande	17

§ 142 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

§ 143 Val av protokollförare

Emma Ehrenberg utses att föra protokoll.

§ 144 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Inga-Kerstin Eriksson och att justering sker genom digital signering tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 16:00.

§ 145 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 146 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0062

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Underlag för beslut

- Protokoll Lunds Rådhus AB 2021-09-27

§ 147 Månadsrapport (informationsärende)

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.

§ 148 Överläggningar med helägda bolag inför EVP 2023–2025 (informationsärende)

Bolagsstrateg Tove Möller Andersson informerar om kommande överläggningar med de helägda bolagen inför Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025, bland annat om:

- Förslag på datum för överläggningar
- Skiss på upplägg

§ 149 Ett halvår med nya ägardirektiv för Krafringen (informationsärende)

Sezgin Kadir, VD för Krafringen AB, med inslag av Micke Andersson, ekonomichef på Krafringen AB och Karl Branzén, ordförande för Krafringen AB, ger en uppföljning av antagna ägardirektiv för Krafringen, bland annat om:

- Krafringens ägardirektiv, fyra stycken
- Strategi
- Krafringens respons på det nya ägardirektivet
- Hållbarhetsprocessen och hållbarhetsresan
- Krafringens inriktningsmål för hållbarhetsarbetet
- Planerade investeringar i framtiden

§ 150 Sammanträdestider för styrelsemöten och bolagsstämma 2022 i Lunds Rådhus AB (beslutsärende)

Dnr LR 2021/0061

Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

- att godkänna sammanträdestider för styrelsen i Lunds Rådhus AB 2022, med start kl. 13:00 enligt följande: 31 januari, 28 februari, 21 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 29 augusti, 3 oktober, 7 november samt den 5 december
- att bolagsstämma i Lunds Rådhus AB hålls den 29 april 2022 kl. 13:00–14:30.

Sammanfattning

Lunds Rådhus AB ska besluta om sammanträdestider för sina styrelsemöten under 2022.

Planeringen tar sin utgångspunkt i beslutade sammanträdestider för kommunstyrelsen 2022, vilka ska vara vägledande för nämndernas beslut om sammanträdestider.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-10-07 Sammanträdestider 2022
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-29 § 336 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Valda ombud Lunds Rådhus AB

Lunds kommuns Fastighets AB

Lunds kommuns Parkerings AB

Fastighets AB Lund Arena

Visit Lund AB

§ 151 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

1. Philip Sandberg och Anders Almgren rapporterar från ägarsamråd Kraftringen AB den 19 oktober 2021
2. Fredrik Ljunghill rapporterar från medlemssamråd VA Syd den 31 augusti 2021 och den 23 september 2021

§ 152 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 29 november 2021.

§ 153 Anmälningar

Dnr LR 2021/0002

Sammanfattning

Anmälningar till styrelsemötet i Lunds Rådhus AB 2021-10-25:

Fastighets AB Lund Arena LR 2021/0006

Styrelseprotokoll 2021-09-29

Styrelseprotokoll 2021-05-25

Styrelseprotokoll 2021-05-19

Styrelseprotokoll 2021-03-30

Ideon Open AB LR 2021/0033

Styrelseprotokoll 2021-09-17

Styrelseprotokoll 2021-06-23

Kommunassurans Syd Försäkrings AB LR 2021/0019

Solvens- och verksamhetsrapport 2020

Kraftringen LR 2021/0007

Finansiell rapport, september 2021

Protokoll Kraftringen Energi AB 2021-09-14

Protokoll Kraftringen Energi AB 2021-05-25

LKF AB LR 2021/0004

Delårsrapport 2021-08-31

LKP AB LR 2021/0005

Delårsrapport 2021-08-31

Styrelseprotokoll 2021-09-21

Styrelseprotokoll 2021-06-08

Styrelseprotokoll 2021-05-11

Styrelseprotokoll 2021-05-11 konstituerande

Science Village Scandinavia LR 2021/0008

Protokoll styrelsemöte 4/2021

Protokoll styrelsemöte 3/2021

Sydvatten AB LR 2021/0020

Inbjudan till ägarsamråd den 23 november

Preliminär budget 2022

SYS AV LR 2021/0027

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Diarienummer

LR 2021/0063

Protokoll Sysav 2021-06-17

Protokoll Sysav Industri 2021-06-17

Protokoll Sysav årsstämma 2021-04-23

Protokoll SYI stämma 2021-04-23

Protokoll Sysav konstituerande 2021-04-23

Protokoll SYI konstituerande 2021-04-23

VA SYD, LR 2021/0010

Protokoll ägarnämnd 2021-09-16

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-10-14 Anmälningar
- Anmälningar Lunds Rådhus AB 2021-10-25

§ 154 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.