



## Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Tid och plats 2021-11-29 klockan 13.00–15.04, Stadshuset, Sessionssalen

### Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg, ordförande  
Anders Almgren, vice ordförande  
Fredrik Ljunghill  
Karin Svensson Smith  
Inga-Kerstin Eriksson  
Hedvig Åkesson  
Helena Falk  
Fanny Johansson, § 161–168, kl. 13.24–14.15.04

### Övriga närvarande

Övriga

Anna Braun, ordförande Visit Lund AB, § 164–167  
Britt Steiner, planeringschef, deltar digitalt  
Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Emma Ehrenberg, sekreterare  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör  
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare, § 155–166, deltar digitalt  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt  
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt  
Per Welinder, verkställande direktör Visit Lund AB, § 164–167  
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg  
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt  
Åsa Mårtensson, administrativ koordinatör, deltar digitalt  
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare

Karin Svensson Smith

Paragrafer

§ 155–168

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 30 november 2021 kl. 08.00



## Underskrifter

Sekreterare

---

Emma Ehrenberg

Ordförande

---

Philip Sandberg

Justerare

---

Karin Svensson Smith

---

Justerare

Utdragsbestyrkande



## Innehåll

§ 155 Mötets öppnande .....	4
§ 156 Val av protokollförare.....	5
§ 157 Val av justeringsperson.....	6
§ 158 Fastställande av dagordning .....	7
§ 159 Protokoll från föregående möte.....	8
§ 160 Månadsrapport (informationsärende).....	9
§ 161 Ägardirektiv för dotterbolag till Lunds Rådhus AB i EVP 2022-2024 - återremiss (beslutsärende) .....	10
§ 162 Affärsplan för Lunds Rådhus AB 2022 inklusive arbetsordning för styrelse och VD- och rapportinstruktion (beslutsärende).....	14
§ 163 Budget för Lunds Rådhus AB 2022 (beslutsärende) .....	15
§ 164 Rapport från ägarmöten/medlemsforum .....	16
§ 165 Nästa sammanträde.....	17
§ 166 Anmälningar .....	18
§ 167 Affärsplan 2022 Visit Lund AB (informationsärende).....	20
§ 168 Mötets avslutande .....	21



## § 155 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.



## § 156 Val av protokollförare

Emma Ehrenberg utses att föra protokoll.



## § 157 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Karin Svensson Smith och att justering sker genom digital signering tisdagen den 30 november 2021 kl. 08:00.



## § 158 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med den ändringen att punkt 7 Affärsplan 2022 Visit Lund AB flyttas och blir ny punkt 13 på dagordningen.



## § 159 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0063

### Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### Sammanfattning

Protokoll från styrelsemötet i Lunds Rådhus AB 2021-10-25.

### Underlag för beslut

- Protokoll Lunds Rådhus AB 2021-10-25





## § 160 Månadsrapport (informationsärende)

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.

## § 161 Ägardirektiv för dotterbolag till Lunds Rådhus AB i EVP 2022–2024 – återremiss (beslutsärende)

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 som finansiellt ägardirektiv 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,

att paragrafen behandlas med omedelbar justering.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 2021-10-27 – 2021-10-28 att återremittera ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB, Lunds Kommuns Parkerings AB, Fastighets AB Lund Arena samt Visit Lund AB till kommunstyrelsen för kompletterande beredning samt dialog med respektive bolag.

Lunds Rådhus AB har kompletterat ärendet och genomfört dialoger med respektive bolag i enlighet med återremissen.

### Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag

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 som finansiellt ägardirektiv 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,

att paragrafen behandlas med omedelbar justering.

Helena Falk yrkar att styrelsen 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 som finansiellt ägardirektiv 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,

att tillföra till ägardirektiv för Visit Lund: *Bolaget ska driva Lunds turistbyrå som fysisk serviceinstitution med generösa öppettider i centrala Lund.*

att paragrafen behandlas med omedelbar justering.

### **Beslutsgång**

Ordförande Philip Sandberg ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

### **Underlag för beslut**

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-11-19 Ägardirektiv till dotterbolag i EVP 2022–2024 återremiss
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-10-27--28 § 336, inkl. protokollsbilaga § 336/01–02
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-29 § 297, inkl. protokollsbilagor § 297/01–04
- 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, reviderad 2021-11-19
- Bilaga 4, förslag till ägardirektiv för Visit Lund AB i EVP 2022–2024

### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen

## § 162 Affärsplan för Lunds Rådhus AB 2022 inklusive arbetsordning för styrelse och VD- och rapportinstruktion (beslutsärende)

Dnr LR 2021/0065

### Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att godkänna Affärsplan för Lunds Rådhus 2022 med Arbetsordning för styrelse samt VD- och rapportinstruktion.

### Sammanfattning

Affärsplanen beskriver verksamhetsåret 2022 i Lunds Rådhus AB och innehåller även Arbetsordning för styrelse samt VD- och rapportinstruktion.

Planeringen utgår både från styrelsens lagstadgade uppgifter och från sådana uppgifter som moderbolaget ska genomföra i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade styrande dokument.

### Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-11-10 Affärsplan
- Bilaga 1, Affärsplan Lunds Rådhus AB 2022 med Arbetsordning för styrelsen samt VD- och rapportinstruktion

### Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

LKF AB

LKP AB

Visit Lund AB

Fastighets AB Lund Arena

## § 163 Budget för Lunds Rådhus AB 2022 (beslutsärende)

Dnr LR 2021/0067

### Beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att budget för Lunds Rådhus AB för verksamhetsåret 2022  
fastställs enligt bifogat förslag.

### Sammanfattning

Styrelsen föreslår godkänna bifogad budget för Lunds Rådhus AB för verksamhetsåret 2022. Budgetens omslutning uppgår till 2 408 000 kronor med ett resultat före finansiella poster på +/- 0 kronor.

Intäkter i form av avgifter för styrning föreslås med 75 procent från kommunstyrelsen och 25 procent från kommunens helägda bolag.

### Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-11-12 Budget 2022  
Lunds Rådhus AB
- Budget 2022 Lunds Rådhus AB

### Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Lunds Kommun Fastighets AB

Lunds Kommuns Parkerings AB

Fastighets AB Lunds Arena

Visit Lund AB



## § 164 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

1. Philip Sandberg, Anders Almgren och Fredrik Ljunghill rapporterar från medlemsråd i VA Syd den 12 november 2021.
2. Hedvig Åkesson rapporterar från ägarsamråd i Kommunassurans den 18 november 2021.
3. Fredrik Ljunghill rapporterar från möten med STIL och Räddningstjänsten Syd.
4. Inga-Kerstin Eriksson rapporterar från extrainsatt bolagsstämma i Fastighets AB Lunds Arena den 22 november 2021.





## § 165 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 31 januari 2022.

## § 166 Anmälningar

Dnr LR 2021/0002

### Beslut

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

### Sammanfattning

Anmälningar till styrelsemötet i Lunds Rådhus AB 2021-11-29

Försäkringar Lunds Rådhus AB, LR 2021/0066

Försäkringsbevis 2021-11-04

LKF AB, LR 2021/0004

Månadsrapport oktober 2021

Sydvatten AB, LR 2021/0020

Dagordning ägarsamråd 2021-11-23  
Budget 2022 och flerårsplan 2023–2031

SYSAV, LR 2021/0027

Protokoll Sysav 22 oktober 2021  
Protokoll Sysav Industri 22 oktober 2021

Visit Lund AB, LR 2021/0017

Budget 2022  
Verksamhetsplan 2022

Räddningstjänsten Syd, LR 2021/0009

Protokoll direktionsammanträde 2021-10-15  
Beslutad rambudget 2021-10-15  
Beslutad delårsrapport delår 2, 2021



VA SYD, LR 2021/0010

Protokoll Förbundsstyrelsen 2021-09-17

Protokoll Förbundsfullmäktige 2021-09-23

Protokoll Förbundsfullmäktige 2021-10-25

Delårsbokslut 2, 2021

Protokoll ägarnämnd Lund 2021-11-11

Budgetförslag 2022, VA Lund

Lund Taxebilaga 2, 2022

Budget och taxa 2022, ägarnämnd VA Lund

**Underlag för beslut**

- Beslutsunderlag Lunds rådhus AB 2021-11-23 - Anmälningar till styrelsemötet i Lunds Rådhus AB 2021-11-29
- Anmälningar enligt ovan

## § 167 Affärsplan 2022 Visit Lund AB (informationsärende)

Per Welinder, verkställande direktör Visit Lund AB, och Anna Braun, ordförande Visit Lund AB, informerar om verksamhetsplan 2022 för Visit Lund AB, bland annat om:

- Visit Lund AB:s uppdrag
- Nulägesanalys
- Principen för bolagsbygget
- Organisation
- SWOT-analys, ett år in i bygget
- Utveckling
  - Värva
  - Genomföra
  - Värdskap
  - Kommunikation
- Viktiga punkter för nästa steg och etablering
- Kommande event och möten



## § 168 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.