

Tove Möller Andersson  
Handläggare

## Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Sydsvatten AB den 30 maj 2022

### Förslag till beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att valt ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma i Sydsvatten AB 2022 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet samt att i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägaren, samt

att anse paragrafen vara omedelbart justerad.

### Sammanfattning

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

Lunds kommun äger 12,67 % av aktierna i Sydsvatten AB.

### Underlag för beslutet

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2022-04-20 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Sydsvatten AB den 30 maj 2022
- Föredragningslista årsstämma Sydsvatten 2022 utkast
- Hållbarhets- och årsredovisning 2021 inkl. revisionsberättelse och granskningsrapport
- Klimatbokslut 2021

### Ärendet

#### **Bakgrund**

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ där aktieägaren utövar sitt inflytande genom rösträtt.

2022-04-20

Diarienummer

LR 2022/0018

Instruktion till ombud inför bolagsstämma bereds av Lunds Rådhus AB och beslutas av kommunstyrelsen, med undantag för instruktion gällande moderbolaget vilken beslutas av kommunfullmäktige. Ombudet röstar på stämman enligt utfärdad instruktion.

Jan Annerstedt är vald till ombud och Angelica Svensson till ersättare att representera Lunds kommun vid bolagsstämmor i Sydsvatten AB under mandatperioden 2019-2022.

### **Föredragning**

Ordinarie bolagsstämma i Sydsvatten AB ska hållas den 30 maj 2022. Preliminär kallelse till aktieägare med tillhörande bilagor inkom den 20 april 2022.

Sydsvattens verksamhet är taxefinansierad och utdelning till aktieägare får ej ske. Rörelsen redovisade intäkter för 2021 på 353 miljoner kronor. Resultat efter finansnetto uppgick till 21 miljoner kronor. Årets resultat efter skatt blev 0 kronor. Styrelsen föreslår att 1 114 172 kronor överföres i ny räkning.

Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

...

Då ärendet ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2022 föreslås en omedelbar justering av paragrafen.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson  
VD

### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen  
Valt ägarombud