



Lunds Rådhus AB - styrelsen

Tid och plats 2022-04-04 klockan 13.00–15.05, Cafeterian Tornhallen,
Vallkärravägen 16, 226 51 Lund

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg, ordförande
Anders Almgren, vice ordförande
Fredrik Ljunghill
Jan Annerstedt
Karin Svensson Smith
Inga-Kerstin Eriksson
Hedvig Åkesson
Jesper Sahlén
Fanny Johansson

Övriga närvarande

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare
Philip Lee, kommunsekreterare
Sezgin Kadir, VD, Kraftringen AB, närvarande §§ 38–43
Karl Branzén, ordförande, Kraftringen AB, närvarande §§ 38–43

Justerare

Jesper Sahlén

Paragrafer

§ 38–55

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 5 april, klockan 09.00

Underskrifter

Sammanträdesdatum

2022-04-04

Diarienummer

LR 2021/0072

Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Jesper Sahlén

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 38 Mötets öppnande	4
§ 39 Val av protokollförare	5
§ 40 Val av justeringsperson	6
§ 41 Fastställande av dagordning.....	7
§ 42 Protokoll från föregående möte	8
§ 43 Kommande investeringar för Krafringen (informationsärende).....	9
§ 44 Månadsrapport (informationsärende).....	10
§ 45 Förslag på ägardirektiv för helägda dotterbolag i Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 (informationsärende)	11
§ 46 Utökad låne- och borgensram för LKP AB (beslutsärende).....	12
§ 47 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i LKF den 25 april, LKP den 26 april, Visit Lund den 26 april och Fastighets AB Lund Arena den 27 april 2022 (beslutsärende)	14
§ 48 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Krafringen den 26 april 2022 (beslutsärende)	16
§ 49 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i SYSAV AB den 22 april 2022 (beslutsärende)	18
§ 50 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Ideon Open AB den 3 maj 2022 (beslutsärende)	20
§ 51 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Science Village Scandinavia AB den 5 maj 2022 (beslutsärende).....	21
§ 52 Rapport från ägarmöten/medlemsforum	22
§ 53 Anmälningar	23
§ 54 Nästa sammanträde.....	29
§ 55 Mötets avslutande	30

§ 38 Mötets öppnande

Mötesordföranden öppnar mötet.

§ 39 Val av protokollförare

Philip Lee utses att föra protokoll vid mötet.

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 40 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Jesper Sahlén att, jämte mötesordföranden, justera mötesprotokollet, samt att detta ska ske digitalt tisdagen den 5 april 2022, klockan 09.00.

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

Utdragsbestyrkande

§ 41 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 42 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0071

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Avser mötesprotokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB den 21 mars 2022.

Underlag för beslut

- Protokoll Lunds Rådhus AB 2022-03-21

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 43 Kommande investeringar för Krafringen (informationsärende)

Sezgin Kadir, VD för Krafringen AB, och Karl Branzén, ordförande i styrelsen för Krafringen AB, informerar styrelsen om följande:

- Summering av verksamhetsåret 2021
- Kommande investeringar i affärsområdet värme och kyla, i el- och gasnät samt i datakommunikation
- Satsningar framöver – stationsinvesteringar och strukturella förändringar för att stärka Lund
- Kraftvärmesatsningen – tidplan och arbete framåt

§ 44 Månadsrapport (informationsärende)

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, informerar styrelsen om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 45 Förslag på ägardirektiv för helägda dotterbolag i Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 (informationsärende)

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, och Oscar Arnell, chefsjurist, informerar styrelsen om de förslag till ägardirektiv för helägda dotterbolag som är under framtagande.

§ 46 Utökad låne- och borgensram för LKP AB (beslutsärende)

Dnr LR 2022/0028

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att utöka Lunds kommuns låne- och borgensram till Lunds Kommuns Parkerings AB med 300 mnkr vilket innebär en total ram på 700 mnkr,
- att Lunds Kommuns Parkering AB ges möjlighet att löpande göra framställning till Lunds kommun om upplåning inom fastställd borgensram,
- att extern upplåning för Lunds kommun får göras utöver den låneram som beslutats av kommunfullmäktige i budgeten i den mån det behövs för att möjliggöra utlåning till Lunds Kommuns Parkerings AB, samt
- att borgensåtagande för Lunds Kommuns Parkerings AB låneförpliktelser inom beslutad låne- och borgensram om 700 mnkr är såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) har i en skrivelse daterad 2022-03-08 anhållit om en utökning av den kommunala låne- och borgensramen med 300 mnkr till totalt 700 mnkr. LKP:s styrelse behandlade frågan 2022-03-15 och har enligt utdrag från styrelseprotokoll godkänt förslaget om utökning.

Kommunfullmäktige måste enligt finanspolicyn besluta om låne- och borgensram till kommunala bolag.

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2022-03-28 Utökad låne- och borgensram för Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP)
- Skrivelse från LKP daterad 2022-03-08 tillsammans med utdrag från styrelseprotokoll LKP daterad 2022-03-15

Sammanträdesdatum

2022-04-04

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

För kännedom:

LKP AB

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 47 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i LKF den 25 april, LKP den 26 april, Visit Lund den 26 april och Fastighets AB Lund Arena den 27 april 2022 (beslutsärende)

Dnr LR 2022/0012

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

- att föreslå kommunstyrelsen besluta att valt ombud instrueras att på ordinarie bolagsstämma Lunds Kommuns Fastighets 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,
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att valt ombud instrueras att på ordinarie bolagsstämma i Lunds kommuns Parkeringsaktiebolag 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,
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att valt ombud instrueras att på ordinarie bolagsstämma i Visit Lund 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 föreslå kommunstyrelsen besluta att valt ombud instrueras att på ordinarie bolagsstämma i Fastighets AB Lund Arena 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.

Sammanfattning

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

Sammanträdesdatum

2022-04-04

LKF AB, LKP AB, Visit Lund och Fastighets AB Lund Arena är helägda dotterbolag till koncernmoderbolaget Lunds Rådhus AB.

Lunds Rådhus AB är helägt av Lunds kommun.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2022-03-24 Instruktion till stämooombud i LKF, LKP, Visit Lund och Fastighets AB Lund Arena
- LKF AB – kallelse till stämma, års- och hållbarhetsredovisning 2021, revisionsberättelse, granskningsrapport
- LKP AB – kallelse till stämma, årsredovisning 2021, revisionsrapport, granskningsrapport
- Visit Lund AB – kallelse till stämma, årsredovisning 2021, revisionsrapport, granskningsrapport
- Fastighets AB Lund Arena - kallelse till stämma, årsredovisning 2021, revisionsrapport, granskningsrapport

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Valda ombud

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 48 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Krafringen den 26 april 2022 (beslutsärende)

Dnr LR 2022/0015

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att valt ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma i Krafringen AB 2022 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet, att i frågan om vinstutdelning rösta i enlighet med kommunfullmäktiges besluta om ett vinstutdelningskrav motsvarande 43 %, samt att i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägaren.

Reservationer

Karin Svensson Smith reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 48/01.

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 82,4 % av aktierna i Krafringen AB.

Yrkanden

Fredrik Ljunghill och Anders Almgren yrkar att styrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag, då dock med den ändringen att valt ombud i frågan om vinstutdelning ska instrueras att rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om vinstutdelningskrav motsvarande 43 %.

Karin Svensson Smith yrkar att styrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag.

Beslutsgång

Mötesordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att styrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghill och Anders Almgrens yrkande.

Sammanträdesdatum

2022-04-04

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2022-03-21
ombudsinstruktion Krafringen AB
- Följebrev årsstämma 26 april 2022
- Kallelse årsstämma 26 april 2022
- Finansiell rapport Krafringen AB, revisionsberättelse och
granskningsrapport 2021
- Finansiell Rapport Krafringen Energi AB, revisionsberättelse,
granskningsrapport 2021
- Krafringen Hållbarhetsrapport 2021
- Sammanställning förslag instruktion

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Valt ombud

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 49 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i SYSAV AB den 22 april 2022 (beslutsärende)

Dnr LR 2022/0014

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att valt ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma i SYSAV AB 2022 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet, att instruera ombudet att vid samma bolagsstämma rösta emot eventuellt förslag på höjda behandlingsavgifter, samt att i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägaren.

Reservationer

Karin Svensson Smith reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 49/01.

Protokollsanteckningar

Jan Annerstedt anmäler följande anteckning till protokollet:

Antagandet av ägardirektiv för SYSAV innebär inte att Framtidsgruppens arbete avslutas. Det förväntas att Framtidsgruppens arbete fullföljs i enlighet med sina direktiv.

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 15,4 % av aktierna i SYSAV AB.

Yrkanden

Fredrik Ljunghill, Philip Sandberg, Jan Annerstedt, Anders Almgren yrkar samtliga i enlighet med liggande förslag, om än med tillägget att föreslå kommunstyrelsen besluta att instruera ombudet att vid bolagsstämman också rösta emot eventuellt förslag på höjda behandlingsavgifter.

Sammanträdesdatum

2022-04-04

Karin Svensson Smith yrkar att styrelsen ska besluta att avslå Fredrik Ljunghill med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Mötesordföranden ställer först proposition på liggande förslag, och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Mötesordföranden ställer därefter Fredrik Ljunghill med fleras tilläggsyrkande mot Karin Svensson Smiths yrkande om avslag på detsamma, och finner att styrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-03-23 ombudsinstruktion SYSAV AB
- Inbjudan ombud 2022-04-22
- Kallelse Sysav 2022-04-04
- Bilaga 1 Sysav Årsredovisning 2021
- Bilaga 2 Protokoll KF Skurup
- Bilaga 3 Protokoll KF Trelleborg
- Bilaga 4 Ägardirektiv Sysav

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Valt ombud

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 50 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Ideon Open AB den 3 maj 2022 (beslutsärende)

Dnr LR 2022/0016

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att valt ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma i Ideon Open 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.

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 20 % av aktierna i Ideon Open AB.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2022-03-24 ombudsinstruktion Ideon Open AB
- Preliminär kallelse till bolagsstämma i Ideon Open AB
- Årsredovisning Ideon Open AB 2021 – ej signerad
- Revisionsberättelse Ideon Open AB 2021 – ej signerad

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Valt ägarombud

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 51 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Science Village Scandinavia AB den 5 maj 2022 (beslutsärende)

Dnr LR 2022/0017

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att valt ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma i Science Village Scandinavia 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.

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 35 % av aktierna i Science Village Scandinavia AB.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2022-03-23 Instruktion till stämooombud i Science Village Scandinavia AB
- Kallelse ordinarie årsstämma 2022
- Årsredovisning Science Village Scandinavia AB 2021 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Valt ägarombud

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 52 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

Sammanfattning

Avser rapport från följande ägarmöten och medlemsforum:

- Medlemsråd i Räddningstjänsten Syd den 3 mars 2022
- Medlemsråd i VA Syd den 7 mars 2022
- Ägarsamråd i Sydvatten den 22 mars 2022

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 53 Anmälningar

Dnr LR 2022/0001

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Följande ärenden och handlingar anmäls till styrelsesammanträdet i
Lunds Rådhus AB den 4 april 2022:

1. Finansiell rapport Kraftringen AB för januari 2022
Dnr LR 2022/0010
2. Protokoll Sysav styrelsesammanträde 2022-02-11
Dnr LR 2022/0023
3. Protokoll Sysav Industri AB styrelsesammanträde 2022-02-11
Dnr LR2022/0023
4. Kallelse och dagordning Räddningstjänsten Syd
direktionssammanträde 2022-03-18
Dnr LR 2022/0009
5. Bilaga till kallelse Räddningstjänsten Syd 2022-03-18 PM
Åtgärder med anledning av internkontrollen 2021
Dnr LR 2022/0009
6. Bilaga till kallelse Räddningstjänsten Syd 2022-03-18 PM
Fartygsresurser 2022-02-10
Dnr LR 2022/0009
7. Bilaga till kallelse Räddningstjänsten Syd 2022-03-18 Missiv -
Beslut om internkontrollplan 2022
Dnr LR 2022/0009
8. Bilaga till kallelse Räddningstjänsten Syd 2022-03-18
Riksinventering inför beslut om internkontrollplan 2022
Dnr LR 2022/0009
9. Bilaga till kallelse Räddningstjänsten Syd 2022-03-18 Missiv -
Årsredovisning 2021
Dnr LR 2022/0009
10. Bilaga till kallelse Räddningstjänsten Syd 2022-03-18
Årsredovisning 2021 för beslut
Dnr LR 2022/0009
11. Bilaga till kallelse Räddningstjänsten Syd 2022-03-18
Sammanställning delegationsbeslut 2022-01-29 - 2022-03-10
(DS 2022-03-18)
Dnr LR 2022/0009

Sammanträdesdatum

2022-04-04

12. Bilaga till kallelse Räddningstjänsten Syd 2022-03-18 Bränder i hamnområdena skrivelse från Sverigedemokraterna
Dnr LR 2022/0009
13. Kallelse och föredragningslista till LKF årsstämma 2022-04-25
Dnr LR 2021/0083
14. Bilaga till kallelse till LKF årsstämma Granskningsrapport för år 2021
Dnr LR 2021/0083
15. Bilaga till kallelse till LKF årsstämma Revisionsberättelse för år 2021
Dnr LR 2021/0083
16. Bilaga till kallelse till LKF årsstämma Revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapporten
Dnr LR 2021/0083
17. Bilaga till kallelse till LKF årsstämma Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Dnr LR 2021/0083
18. Kallelse Förbundsfullmäktige VA SYD 2022-03-23
Dnr LR 2022/0027
19. Protokoll från Förbundsstyrelsen VA SYD 2022-03-11
Dnr LR 2022/0027
20. Bilaga till protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2022-03-11 Uppföljning och plan för intern kontroll 2021-2022
Dnr LR 2022/0027
21. Bilaga till protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2022-03-11 Tjänsteskrivelse uppföljning för intern kontroll
Dnr LR 2022/0027
22. Protokoll från VA SYD Ägarnämnd Lund 2022-03-03
Dnr LR 2022/0027
23. Kallelse Krafringens årsstämma 2022-04-26
Dnr LR 2022/0010
24. Bilaga till kallelse Krafringens årsstämma 2022-04-26 till kommunstyrelsen
Dnr LR 2022/001
25. Bilaga till kallelse Krafringens årsstämma Finansiell rapport Krafringen AB Revisionsberättelse Granskningsrapport 2021
Dnr LR 2022/0010
26. Bilaga till kallelse Krafringens årsstämma Finansiell rapport Krafringen Energi AB Revisionsberättelse Granskningsrapport 2021
Dnr LR 2022/0010

Sammanträdesdatum

2022-04-04

27. Bilaga till kallelse Krafringens årsstämma Hållbarhetsrapport 2021
Dnr LR 2022/0010
28. Bilaga till kallelse Krafringens årsstämma Sammanställning förslag instruktioner för ombud vid årsstämman Krafringen AB och Krafringen Energi AB
Dnr LR 2022/000010
29. Finansiell rapport Krafringen 2022 februari
Dnr LR 2022/0010
30. Minnesanteckningar Krafringen Ägarsamråd 2022-02-04
Dnr LR 2022/0010
31. Kallelse bolagstämma Fastighets AB Lund Arena 2022-04-27
Dnr LR 2022/0003
32. Bilaga till kallelse Fastighets AB Lund Arena bolagstämma Granskningsrapport 2021
Dnr LR 2022/0003
33. Bilaga till kallelse Fastighets AB Lund Arena Revisionsberättelse
Dnr LR 2022/0003
34. Bilaga till kallelse Fastighets AB Lund Arena Uttalande från företagsledningen - Fast Arena Lund 220317
Dnr LR 2022/0003
35. Bilaga till kallelse Fastighets AB Lund Arena Årsredovisning Fastighets AB Lund Arena 2021
Dnr LR 2022/0003
36. Protokoll styrelsesammanträde i Fastighets AB Lund Arena 2022-03-17
Dnr LR 2022/0003
37. Kallelse Lunds Kommuns Parkerings AB:s årsstämma 2022-04-26
Dnr LR 2022/0002
38. Bilaga till kallelse till LKP årsstämma Årsredovisning LKP 2021
Dnr LR 2022/0002
39. Bilaga till kallelse till LKP årsstämma Revisionsberättelse 2021
Dnr LR 2022/0002
40. Bilaga till kallelse till LKP årsstämma Granskningsrapport Lekmannarevision 2021
Dnr LR 2022/0002
41. Bilaga till kallelse till LKP årsstämma Bolagsordning för Lunds Kommuns Parkerings AB
Dnr LR 2022/0002

Sammanträdesdatum

2022-04-04

42. Bilaga till kallelse till LKP årsstämma Ägardirektiv LKP
Dnr LR 2022/0002
43. Bilaga till kallelse till LKP årsstämma Beräkning arvode för styrelse och revisor
Dnr LR 2022/0002
44. Kallelse årsstämma Sysav 2022-04-22
Dnr LR 2022/0023
45. Bilaga 1 till kallelse Sysav årsstämma Årsredovisning 2021
Dnr LR 2022/0023
46. Bilaga 2 till kallelse Sysav årsstämma Protokollsutdrag KF Skurup § 38
Dnr LR 2022/0023
47. Bilaga 3 till kallelse Sysav årsstämma Protokollsutdrag KF Trelleborg § 19
Dnr LR 2022/0023
48. Bilaga 4 till kallelse Sysav årsstämma Ägardirektiv Sysav
Dnr LR 2022/0023
49. Bilaga till kallelse Sysav årsstämma Inbjudan delägare
Dnr LR 2022/0023
50. Bilaga till kallelse Sysav årsstämma Hållbarhetsredovisning 2021
Dnr LR 2022/0023
51. Justerat protokoll Räddningstjänsten Syd
direktionssammanträde 2022-03-18
Dnr LR 2022/0009
52. Räddningstjänsten Syd Årsredovisning 2021 slutlig version
LR 2022/0009
53. Revisionsberättelse 2021 Räddningstjänsten Syd
Dnr LR 2022/0009
54. Bilaga till revisionsberättelse 2021 Räddningstjänsten Syd
Granskning av årsbokslut och Årsredovisning 2021
Dnr LR 2022/0009
55. Bilaga till revisionsberättelse 2021 Räddningstjänsten Syd
Granskningsrapport om arbetsmiljö enligt Skellefteåmodellen
Dnr LR 2022/0009
56. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-17 § 46 Val av ny ledamot i styrelsen för Lunds Rådhus AB efter Helena Falk (V)
Dnr LR 2022/0006

Underlag för beslut

- Anmälningssärenden (enligt ovan)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-04-04

§ 54 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2 maj 2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 55 Mötets avslutande

Mötesordföranden avslutar mötet.