

Årsstämma

2022-04-25

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid	Per capsulam
Beslutande	Aktieägaren: Lunds kommuns representant genom Fredrik Ljunghill
Närvarande	-
Utses att justera	Fredrik Ljunghill och Mattias Olsson
Sekreterare	Maria Vennby
Ordförande	Mattias Olsson
Justerande	Fredrik Ljunghill

Årsstämma

2022-04-25

2 (3)

§ 1 Val av ordförande

Mattias Olsson väljs till ordförande och att leda årsstämman.

Ordföranden anmäler att Maria Vennby anmodats föra protokoll vid årsstämman.

§ 2 Röstlängd

Enligt beslut i kommunstyrelsen har Fredrik Ljunghill fått i uppdrag att representera samtliga 120 000 aktier i bolaget.

Stämman beslutar att fastställa röstlängden.

§ 3 Val av justeringspersoner

Fredrik Ljunghill utses att jämte ordföranden justera dagens stämmoprotokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning för årsstämman godkännes.

§ 5 Kallelse till stämman

Kallelse har utsänts den 21 mars 2022.

Stämman beslutar att den är behörigen utlyst.

§ 6 Årsredovisningen och revisionsberättelse samt lekmanarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen är undertecknad av styrelsen och VD. På senaste styrelsemötet redogjorde Ekonomichef Malin Wibäck för revisorernas berättelse avseende bolagets räkenskaper och förvaltning för år 2021 gjord av vår auktoriserade revisor Thomas Hallberg.

Stämman beslutar att godkänna 2021 Års- och hållbarhetsredovisning.

§ 7 Beslut om
a. att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning
b. vinstdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2021.

Enligt förvaltningsberättelsen finns tillgängliga vinstmedel enligt följande:

Balanserat resultat	1 528 073 228 kr
Årets resultat	<u>231 135 247 kr</u>
Totalt	1 759 208 475 kr

Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägaren	1 049 858 kr
Utdelning till aktieägaren för kommunens kostnader för bosociala åtgärder	30 000 000 kr

Årsstämma

2022-04-25

3 (3)

I ny räkning överföres	<u>1 728 158 617 kr</u>
Totalt	1 759 208 475 kr

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

c. ansvarsfrihet

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och VD Fredrik Millertson ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

d. ägardirektiv

Stämman beslutar enligt Lunds kommuns Rådhus AB att anta nytt ägardirektiv (bilaga)

e. andra obligatoriska punkter

-

§ 8 Styrelsearvoden för 2022 (bilaga)

Arvoden till styrelsen och revisorer har för verksamhetsåret 2021 uppgått till 492 422 kronor och 18 058 kronor (baserat på 11 sammanträden) För 2022 föreslås avsättas 522 204 kronor resp. 18 477 kronor till arvoden åt styrelsen respektive revisorerna.

Stämman beslutar dels att fastställa styrelsens arvode att fördelas enligt bilaga, dels fastställa arvodet till bolagets lekmannarevisorer att fördelas enligt bilaga.

Stämman beslutar att till auktoriserad revisor skall arvode utgå enligt räkning.

§ 9 Information om Kommunfullmäktiges kandidater till styrelse, ersättare, presidium och lekmannarevisorer

Inga förändringar från föregående år har meddelats. Liksom föregående år är personalföreträdarna och lekmannarevisorer inte ledamöter och har därför inte rösträtt i styrelsen.

§ 10 Val av styrelse

a) ordförande: Göran Brinck
b) vice ordförande Mattias Olsson
c) styrelseledamöter: Clas Fleming Ingrid Malmqvist Norin, Ulf Nilsson, Håkan Ekelund, Börje Hed och som ersättare, Erik Nordin, Torsten Czernysson, Karin Stubbergaard, Camilla Lundberg och Jakob Ursing.

§ 11 Avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

