



Lunds Rådhus AB - styrelsen

Tid och plats 2022-05-02 klockan 13.00–14.34, Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Övriga

Bengt Holgersson, ordförande Science Village Scandinavia AB, § 56–61
Christian Lindfors, VD Science Village Scandinavia AB, § 56–61
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare, § 56–61, 65–69
Oscar Arnell, chefsjurist
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg

Justerare

Karin Svensson Smith

Paragrafer

§ 56–69

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 3 maj 2022 kl. 08.00



Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Karin Svensson Smith



Innehåll

§ 56 Mötets öppnande	4
§ 57 Val av protokollförare	5
§ 58 Val av justeringsperson	6
§ 59 Fastställande av dagordning.....	7
§ 60 Protokoll från föregående möte	8
§ 61 Aktuellt från Science Village Scandinavia AB.....	9
§ 62 Månadsrapport	10
§ 63 Instruktion till ombud inför bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 12 maj 2022.....	11
§ 64 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Sydvatten AB den 30 maj 2022.	13
§ 65 Redovisning av inkomna remissvar och synpunkter gällande ägarpolicy och riktlinje ...	14
§ 66 Rapport från ägarmöten/medlemsforum	15
§ 67 Anmälningar	16
§ 68 Nästa sammanträde.....	17
§ 69 Mötets avslutande	18



§ 56 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.



§ 57 Val av protokollförare

Emma Ehrenberg utses att föra protokoll.



§ 58 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 3 maj 2022 kl. 08.00.



§ 59 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med den ändringen att Ärende 8 "Redovisning av inkomna remissvar och synpunkter gällande ägarpolicy och riktlinje" flyttas ner och blir ny punkt 10 på dagordningen.



§ 60 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0072

Beslut

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

Sammanfattning

Avser mötesprotokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB den 4 april 2022.

Underlag för beslut

- Protokoll styrelsen i Lunds Rådhus AB 2022-04-04

§ 61 Aktuellt från Science Village Scandinavia AB

Christian Lindfors och Bengt Holgersson, VD respektive ordförande för Science Village Scandinavia AB, informerar styrelsen om vad som är aktuellt för bolaget, bland annat om:

- Ägarsituationen och ägardirektiven
- Vision
- Mission
- Affärsidé
- Värderingar
- Bolagets huvuduppgifter
- Status för teknikparksfunktionen
- Målsättning
- Initiativ inom kunskapsekosystemet
- Science Village - den fysiska miljön
- Science Center
- Finansieringsstrukturer



§ 62 Månadsrapport

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.

§ 63 Instruktion till ombud inför bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 12 maj 2022

Dnr LR 2022/0019

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att valt ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma i Kommunassurans Syd AB 2022 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet, att rösta för ny bolagsordning 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 6,7 % av aktierna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Underlag för beslut

- Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2022-04-13 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 12 maj 2022
- Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2022-03-21 § 35 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Kallelse till årsstämma 2022 och information om poströstning, 2022-04-14
- Förslag till dagordning, årsstämma den 12 maj 2022
- Årsredovisning Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2021
- Revisionsberättelse 2021 Kommunassurans
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2021 Kommunassurans
- Styrelsens förslag till bolagsordning (2022)



Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Valt ägarombud

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

Dnr LR 2022/0018

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen 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 beslut

- 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

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Valt ägarombud



§ 65 Redovisning av inkomna remissvar och synpunkter gällande ägarpolicy och riktlinje

Dnr LR 2022/0007

Bolagsstrateg Tove Möller Andersson informerar styrelsen om inkomna remissvar och synpunkter på remiss avseende ägarpolicy samt riktlinje för ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Lunds kommun.



§ 66 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

1. Philip Sandberg rapporterar från bolagsstämma i Kraftringen den 26 april 2022.
2. Inga-Kerstin Eriksson rapporterar från bolagsstämmor i Lunds Kommuns Parkerings AB den 26 april 2022, Visit Lund AB den 26 april 2022 och Fastighets AB Lund Arena den 27 april 2022.
3. Fredrik Ljunghill informerar om kommande bolagsstämmor i Ideon Open AB den 3 maj 2022 och Science Village Scandinavia AB den 5 maj 2022.
4. Jan Annerstedt informerar om kommande bolagsstämma i Sydvatten AB den 30 maj 2022.

§ 67 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 2 maj 2022:

1. Mötesanteckningar ägarsamråd 2022-03-22 Sydvatten AB
Dnr LR 2022/0011
2. Protokoll Science Village Scandinavia styrelsemöte 2020-12-09
Dnr LR 2020/0022
3. Protokoll Science Village Scandinavia styrelsemöte 2021-09-15
Dnr LR 2021/0008
4. Protokoll Science Village Scandinavia styrelsemöte 2022-02-17
Dnr LR 2022/0024
5. Protokoll Sysav styrelsesammanträde 2022-03-11
Dnr LR 2022/0023
6. Protokoll Sysav Industri styrelsesammanträde 2022-03-11
Dnr LR 2022/0023
7. Granskning av Lunds Rådhus AB ägarstyrning, slutlig rapport
Dnr LR 2022/0030

Underlag för beslut

- Anmälningar (enligt ovan)



§ 68 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 30 maj 2022.



§ 69 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.