



Lunds Rådhus AB - styrelsen

Tid och plats 2022-11-07 klockan 13.00–14.56, ajournering klockan 14.22–14.30, Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga

Anna Braun, ordförande, Visit Lund AB, § 129
Axel Hallberg, adjungerad, partiföreträdare
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Holger Radner, ordförande, Fastighets AB Lund Arena, § 122–128
Lina Olsson, adjungerad, kommunalråd
Mattias Horrdin, adjungerad, oppositionsråd
Oscar Arnell, chefsjurist
Per Welinder, VD, Visit Lund AB, § 129
Pål Svensson, VD, Fastighets AB Lund Arena, § 122–128
Rasmus Törnblom, adjungerad, kommunalråd
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg

Justerare

Jesper Sahlén

Paragrafer

§ 122–137

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 8 november 2022, klockan 09.00



Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg

Justerare

Jesper Sahlén

Justerare

Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 122 Mötets öppnande	4
§ 123 Beslut om adjungering.....	5
§ 124 Val av protokollförare.....	6
§ 125 Val av justeringsperson.....	7
§ 126 Fastställande av dagordning	8
§ 127 Protokoll från föregående möte.....	9
§ 128 Affärsplan 2023 för Fastighets AB Lund Arena	10
§ 129 Affärsplan 2023 för Visit Lund AB	11
§ 130 Ekonomisk månadsrapport.....	12
§ 131 Val av ombud och ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i kommunala bolag samt val av representanter till medlemsråd i kommunalförbund under mandatperioden 2022–2026.....	13
§ 132 Sammanträdestider för styrelsemöten och bolagsstämma i Lunds Rådhus AB 2023....	14
§ 133 Skrivelse från Anders Almgren (S) Minska beroendet av gas för uppvärmning och växla upp satsningen på fjärrvärme	15
§ 134 Rapport från ägarmöten/medlemsforum	17
§ 135 Anmälningar	18
§ 136 Nästa sammanträde.....	22
§ 137 Mötets avslutande	23



§ 122 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.



§ 123 Beslut om adjungering

Styrelsen beslutar att adjungera kommunalråd Lina Olsson, kommunalråd Rasmus Törnblom, oppositionsråd Axel Hallberg och oppositionsråd Mattias Horrdin under behandlingen av samtliga ärenden vid innevarande styrelsesammanträde.



§ 124 Val av protokollförare

Emma Ehrenberg utses att föra protokoll.



§ 125 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Jesper Sahlén och att justering sker genom digital signering tisdagen den 8 november 2022 klockan 09.00.



§ 126 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.



§ 127 Protokoll från föregående möte

Dnr LR 2021/0076

Beslut

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

Sammanfattning

Avser mötesprotokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB den
3 oktober 2022.

Underlag för beslut

- Protokoll från styrelsen i Lunds Rådhus AB 2022-10-03



§ 128 Affärsplan 2023 för Fastighets AB Lund Arena

Dnr LR 2022/0003

Holger Radner och Pål Svensson, ordförande respektive VD för Fastighets AB Lund Arena, informerar om bolagets affärsplan för år 2023, bland annat om:

- Fastighets AB Lund Arena - verksamheten och tillbakablick
- Ägardirektiv
- Finansiella ägardirektiv
- Budget 2023
- Utveckling av bolaget
- Styrelsens sammansättning
- Brev från Stiftelsen Arenan

§ 129 Affärsplan 2023 för Visit Lund AB

Dnr LR 2022/0029

Anna Braun och Per Welinder, ordförande respektive VD för Visit Lund AB, informerar om bolagets affärsplan för år 2023, bland annat om:

- Genomförda aktiviteter
- Lund i omvärlden
- Bolagsbygget
- Påverkan och samarbeten
- Prioriteringar 2023
- Preliminär budget 2023
- Utmaningar och möjligheter

Efter presentationen informerar Karin Svensson Smith styrelsen om till kommunstyrelsen inkommen skrivelse rubricerad "Skrivelse från Karin Svensson Smith (MP) Ge Visit Lund i uppdrag att utveckla naturturism som ett motiv för att besöka Lunds kommun", med diarienummer KS 2022/0801.

Efter behandlingen av ärendet ajourneras styrelsesammanträdet mellan klockan 14.22–14.30.



§ 130 Ekonomisk månadsrapport

Dnr LR 2022/0047

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson informerar om den ekonomiska situationen i bolagskoncernen.

§ 131 Val av ombud och ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor i kommunala bolag samt val av representanter till medlemsråd i kommunalförbund under mandatperioden 2022–2026

Dnr LR 2022/0041

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning

I vardera av Lunds kommuns hel- och delägda aktiebolag ska ett ombud och en ersättare utses att företräda Lunds kommun vid ägarsamråd och bolagsstämmor under mandatperioden 2022–2026.

I vardera av kommunalförbunden ska två representanter utses att företräda Lunds kommun vid medlemsforum under mandatperioden 2022–2026.

Yrkanden

Anders Almgren yrkar att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg frågar om styrelsen kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2022-10-27 Val av ombud och ersättare vid ägarsamråd och bolagsstämmor samt val av representanter till medlemsråd i kommunalförbund under mandatperioden 2022–2026

§ 132 Sammanträdestider för styrelsemöten och bolagsstämma i Lunds Rådhus AB 2023

Dnr LR 2022/0042

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att godkänna sammanträdestider 2023 för styrelsen i Lunds Rådhus AB med start klockan 13:00 enligt följande: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 11 april, 29 maj, 19 juni, 11 september, 9 oktober, 6 november och 27 november, samt

att ordinarie bolagsstämma i Lunds Rådhus AB ska hållas den 2 maj 2023 på förmiddagen.

Sammanfattning

Lunds Rådhus AB ska besluta om sammanträdestider för styrelsemöten under 2023 samt för tidpunkt för ordinarie bolagsstämma. Planeringen utgår från beslutade sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2023.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2022-10-13 Sammanträdestider för styrelsemöten och bolagsstämma i Lunds Rådhus AB 2023
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-10-05 § 320 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2023
- Sammanträdesplan 2023 - kalenderöversikt

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kansli

För kännedom:

Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag
Fastighets AB Lund Arena
Visit Lund AB
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

§ 133 Skrivelse från Anders Almgren (S) Minska beroendet av gas för uppvärmning och växla upp satsningen på fjärrvärme

Dnr LR 2022/0044

Beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

att remittera ärendet till Krafringen AB för inhämtande av synpunkter.

Sammanfattning

Anders Almgren (S) har i en skrivelse från den 1 september 2022 lämnat förslag på att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att i styrelsen i Lunds Rådhus AB initiera ett intensifierat arbete med övergång till ytterligare fjärrvärme vad gäller såväl produktion som användning.

Yrkanden

Anders Almgren yrkar att styrelsen beslutar

att remittera ärendet till Krafringen AB för inhämtande av synpunkter.

Jesper Sahlén, Karin Svensson Smith, Philip Sandberg och Inga-Kerstin Eriksson instämmer i Anders Almgrens yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg frågar om styrelsen kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2022-10-10 Skrivelse från Anders Almgren (S) Minska beroendet av gas för uppvärmning och växla upp satsningen på fjärrvärme
- Skrivelse från Anders Almgren (S) Minska beroendet av gas för uppvärmning och växla upp satsningen på fjärrvärme
- Energiplan för Lunds kommun, antagen 2021-06-22
- Bolagsordning Krafringen AB 2021-03-18
- Ägardirektiv Krafringen AB 2021-03-18



Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kraftringen AB



§ 134 Rapport från ägarmöten/medlemsforum

1. Anders Almgren rapporterar från medlemsforum i Rådningstjänsten Syd den 14 oktober 2022.

§ 135 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 7 november 2022:

1. Protokoll Sysav 2022-09-16
Dnr LR 2022/0023
2. Protokoll Sysav Industri 2022-09-16
Dnr LR 2022/0023
3. Styrelseprotokoll Sydvatten AB 2022-02-01
Dnr LR 2022/0011
4. Styrelseprotokoll Sydvatten AB 2022-03-15
Dnr LR 2022/0011
5. Styrelseprotokoll Sydvatten AB 2022-04-19
Dnr LR 2022/0011
6. Styrelseprotokoll Sydvatten AB 2022-05-30
Dnr LR 2022/0011
7. Styrelseprotokoll Sydvatten AB 2022-09-13
Dnr LR 2022/0011
8. Styrelseprotokoll Krafringen AB 2021-11-09
Dnr LR 2021/0007
9. Styrelseprotokoll Krafringen AB 2021-12-14
Dnr LR 2021/0007
10. Styrelseprotokoll Krafringen Energi AB 2021-11-09
Dnr LR 2021/0007

11. Styrelseprotokoll Krafringen Energi AB 2021-12-14
Dnr LR 2021/0007
12. Styrelseprotokoll Krafringen Energi AB 2022-02-08
Dnr LR 2022/0010
13. Styrelseprotokoll Krafringen Energi AB 2022-03-08
Dnr LR 2022/0010
14. Styrelseprotokoll Krafringen Energi AB konst signerat
2022-04-26
Dnr LR 2022/0010
15. Protokoll Årsstämma Krafringen Energi AB signerat
2022-04-26
Dnr LR 2022/0010
16. Styrelseprotokoll Krafringen Energi AB - signerat
2022-05-31
Dnr LR 2022/0010
17. Styrelseprotokoll Krafringen AB 2022-03-08
Dnr LR 2022/0010
18. Styrelseprotokoll Krafringen AB konst signerat 2022-04-26
Dnr LR 2022/0010
19. Protokoll Årsstämma Krafringen AB 2022-04-26 signerat
Dnr LR 2022/0010
20. Styrelseprotokoll Krafringen AB 2022-05-31
Dnr LR 2022/0010
21. Styrelseprotokoll LKP 2021-10-19
Dnr LR 2021/0005
22. Styrelseprotokoll LKP 2021-11-16
Dnr LR 2021/0005
23. Styrelseprotokoll LKP 2021-12-07
Dnr LR 2021/0005



24. Styrelseprotokoll LKP 2022-01-18
Dnr LR 2022/0002
25. Styrelseprotokoll LKP 2022-02-15
Dnr LR 2022/0002
26. Styrelseprotokoll LKP 2022-03-15
Dnr LR 2022/0002
27. Styrelseprotokoll LKP 2022-04-12
Dnr LR 2022/0002
28. Styrelseprotokoll LKP 2022-05-17
Dnr LR 2022/0002
29. Styrelseprotokoll LKP 2022-06-14
Dnr LR 2022/0002
30. Styrelseprotokoll LKP 2022-09-13
Dnr LR 2022/0002
31. Styrelseprotokoll Fastighets AB Lund Arena 2022-04-27
Dnr LR 2022/0003
32. Styrelseprotokoll Fastighets AB Lund Arena 22-06-01
Dnr LR 2022/0003
33. Styrelseprotokoll Fastighets AB Lund Arena 22-09-28
Dnr LR 2022/0003
34. Finansiell rapport Kraftringen AB 2022 september
Dnr LR 2022/0010
35. Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2022-10-14
Dnr LR 2022/0027
36. Bilaga till protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2022-10-14
DR2 2022
Dnr LR 2022/0027
37. Bilaga till protokoll Uppföljning internkontrollplan 2022 (VA SYD)
Dnr LR 2022/0027



38. Protokoll från VA SYD Ägarnämnd Lund 2022-10-06
Dnr LR 2022/0027
39. Protokoll Räddningstjänsten Syd direktionssammanträde
2022-10-14
Dnr LR 2022/0009
40. Bilaga till protokoll Räddningstjänsten Syd
direktionssammanträde 2022-10-14 Beslutad delårsrapport
delår 2 2022
Dnr LR 2022/0009
41. Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Lunds
Rådhus AB från Fredrik Ljunghill (M)
Dnr LR 2022/0054
42. Avsägelse av samtliga uppdrag som ägarrepresentantombud
för Lunds kommun från Fredrik Ljunghill (M)
Dnr LR 2022/0055

Underlag för beslut

- Anmälningar (enligt ovan)



§ 136 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 5 december 2022.



§ 137 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.