

Protokoll fört vid årsstämma i Lunds Rådhus AB den 27 maj 2026 per capsulam, klockan 12.00–12.30

Kallade: aktieägaren Lunds Rådhus AB

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande väljs Anders Almgren.

3. Val av protokollförare

Till att föra dagens protokoll väljs Emma Ehrenberg.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättas och godkänns:

Namn:

Lunds kommun, ombud: Mats Helmfrid

Antal aktier/röster:

200 000 st.

5. Val av en eller två justerare

Till justeringsperson väljs Mats Helmfrid.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämma inkom till aktieägaren den 17 april 2026
Stämman konstateras vara behörigen sammankallad.

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2025 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsens förslag till vinstdisposition (kronor):

balanserad vinst	37 423 339
årets vinst	29 013 535
	66 436 874
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (500 kronor/aktie)	25 000 000
in ny räkning överföres	41 436 874
	66 436 874

9. Beslut

Stämman beslutar

- a) att fastställa resultat- och balansräkningen
- b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025

10. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Beslutas att fastställa arvoden i enlighet med *Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun*, antagna av kommunfullmäktige per beslut KF 2022-06-16 § 210.

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslutas att välja Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor och Daniel Lantz som revisorssuppleant.

12. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande ledamöter i styrelsen för Lunds Rådhus AB, detta för perioden fram till och med slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

Styrelseledamöter

Anders Almgren (S), tillika ordförande
Christoffer Karlsson (L), tillika vice ordförande
Rasmus Törnblom (M)
Lina Olsson (S)
Hedvig Åkesson (KD)
Ann Tångmark Lundberg (FNL)
Jesper Sahlén (V)
Axel Hallberg (MP)
Mattias Horrdin (C)

Lekmannarevisor

Lennart Nilsson (M)

Lekmannarevisorssuppleant

Britt Svensson (S)

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Stämman beslutar att fastställa gemensamt ägardirektiv för helägda bolag i Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2026–2028 med budget för 2026 (sidan 46 i bilaga 6).

14. Stämmans avslutande

Stämman avslutas.

Anders Almgren
Ordförande

Mats Helmfrid
Justeringsperson

Emma Ehrenberg
Protokollförare