



Styrelsen i Fastighets AB Lund Arena

Tid och plats 2026-03-19 klockan 16.00–16.55, Bruksgatan 22, plan 5, Orangeriet

Beslutande

Ledamöter Lina Olsson, ordförande
Helén Forssander, vice ordförande
Anders Larsson
Martin C E Asker, deltar digitalt

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström Törnered, tjänstgör för Stefan Ehrenstam

Övriga närvarande

Övriga Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Michael Holmkvist, vd

Justerare Lena Fällström Törnered

Paragrafer § 1–12

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 24 mars 2026, klockan 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Lina Olsson

Justerare

Lena Fällström Törnered

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412bcd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbee31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			



Innehåll

§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Val av protokollförare	4
§ 3 Val av justeringsperson	5
§ 4 Fastställande av dagordning	6
§ 5 Protokoll från föregående möte	7
§ 6 Informationsärende: Vd-rapport	8
§ 7 Informationsärende: Ekonomisk rapport	10
§ 8 Beslutsärende: Årsredovisning för Fastighets AB Lund Arena avseende verksamhetsåret 2025	11
§ 9 Anmälningar	13
§ 10 Övrigt	16
§ 11 Nästa sammanträde	17
§ 12 Mötets avslutande	18

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412cccd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbec31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			



§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412	ccd1755cb5398d0e7ed7d2a0648	5e15871788f8e7b0cdbcbee31d1	eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c



§ 2 Val av protokollförare

Emma Ehrenberg utses att föra dagens protokoll.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412	ccd1755cb5398d0e7ed7d2a0648	5e15871788f8e7b0cdbcbec31d1	eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c



§ 3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Lena Fällström Törnered och att justering ska ske genom digital signering tisdagen den 24 mars 2026, klockan 10.00.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412	ccd1755cb5398d0e7ed7d2a0648	5e15871788f8e7b0cdbcbec31d1	eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c



§ 4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med den ändringen att ett nytt ärende rubricerat "Övrigt" läggs till som ny punkt nummer 10.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412cccd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbec31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			



§ 5 Protokoll från föregående möte

Diarienummer: LA2024/43

Styrelsen beslutar att lägga protokoll från föregående styrelsemöte den 10 december 2025 med godkännande till handlingarna.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412	ccd1755cb5398d0e7ed7d2a0648	5e15871788f8e7b0cdbcbec31d1	eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c

§ 6 Informationsärende: Vd-rapport

Diarienummer: LA2026/3

Vd Michael Holmkvist informerar styrelsen om aktuella frågor för bolaget. Bland annat redogörs för:

Ägardialog mellan Lunds Rådhus AB och Fastighets AB Lund Arena den 27 maj 2026

Vd redogör för planer inför ägardialog mellan bolaget och ägaren den 27 maj 2026 samt ber om inspel från styrelsen avseende frågor att diskutera under dialogen. Styrelsen ber vd och presidiet att hålla följande frågor i åtanke inför och under dialogen:

- Svårigheter kring det finansiella ägardirektivet.
- Ägarens långsiktiga plan med bolaget.

Fakturerings enligt förvaltningsavtal

Vd redogör för händelse kring fakturerings enligt förvaltningsavtal mellan bolaget och serviceförvaltningen. I samband med framtagande av avtalet diskuterades när avgift ska börja dras. Ett missförstånd ledde till att serviceförvaltningen sent fakturerade bolaget för genomfört arbete under 2025, vilket hade påverkat redan stängt bokslut. Frågan är förmodligen löst men kan innebära dubbeldebitering under 2026.

Studiebesök under året

Enligt affärsplan för verksamhetsåret ska styrelsen genomgå studiebesök. Förslag finns på att studiebesök ska anordnas till Ystad Arena samt att eventuellt slå ihop ett sådant besök med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen. Vd återkommer till styrelsen med förslag på tider och upplägg. Medskick ges från styrelsen att det kan vara fördelaktigt att invänta ägardialogen innan studiebesöket genomförs samt att ha valet i september i åtanke.

Utveckling av arenaområdet och idrottsstråket

Vd redogör för planer hos kommunen vad gäller utveckling av arenaområdet och idrottsstråket. Bland annat redogörs för:

- Planer kring framtagande av temporär ishall.
- Planer kring framtagande av ytterligare en arenahall i anslutning till arenans bakre ingång.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412cccd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbee31d3eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			



- Idé kring ytterligare hall nära Ringvägen (ligger längre fram i tiden).
- Trafiksituationen samt utmaningar och frågeställningar kring detta.
- Medel i kultur- och fritidsnämndens budget för att rusta upp Korpenplanerna och omklädningsrum.

Styrelsen beslutar att lägga vd-rapport med godkännande till handlingarna.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412bcd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbee31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			



§ 7 Informationsärende: Ekonomisk rapport

Diarienummer: LA2024/30

Vd Michael Holmkvist redogör för ekonomisk rapport per den 28 februari 2026. Vd kommer återkomma till ett kommande styrelsemöte i frågan avseende nivån på avskrivningskostnaderna, som i nuläget är låga.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412cccd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbec31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			

§ 8 Beslutsärende: Årsredovisning för Fastighets AB Lund Arena avseende verksamhetsåret 2025

Diarienummer: LA2026/8

Beslut

Styrelsen i Fastighets AB Lund Arena beslutar

- att godkänna årsredovisning avseende verksamhetsåret 2025, samt
- att styrelsens signering av årsredovisningen sker digitalt den 20 mars 2026.

Sammanfattning

Fastighets AB Lund Arena har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2025.

Bolaget redovisar en vinst på 1 352 887 kronor. Förslaget är att årets vinst disponeras så att 74 168 138 kronor överföres i ny räkning.

Styrelsen i Fastighets AB Lund Arena föreslås godkänna årsredovisningen för 2025 samt att styrelsens signering av årsredovisningen sker digitalt den 20 mars 2026.

Beslutet skickas till

För kännedom:

- Lunds Rådhus AB
- Kommunstyrelsen

Underlag för beslut

- Fastighets AB Lund Arenas beslutsunderlag 2026-03-12
Årsredovisning för Fastighets AB Lund Arena avseende verksamhetsåret 2025
- Årsredovisning för Fastighets AB Lund Arena avseende verksamhetsåret 2025

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412cccd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbee31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			



- Utkast till revisionsberättelse för Fastighets AB Lund Arena 2025
- Lekmannarevisorns granskningsrapport Fastighets AB Lund Arena 2025, signerad

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412bcd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbec31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			

§ 9 Anmälningar

Diarienummer: LA2026/2

Styrelsen beslutar att lägga anmälningar till styrelsemötet i Fastighets AB Lund Arena den 19 mars 2026 med godkännande till handlingar, enligt utskickad sammanställning:

1. Rapport från arbetet med CSRD i Lunds Rådhus AB-koncernen under 2025
LA2026/4
2. Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2025-12-08 § 182 Affärsplan för Lunds Rådhus AB 2026 med budget, arbetsordning för styrelse och vd-instruktion
LA2026/5
3. Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2025-12-03 Affärsplan för Lunds Rådhus AB 2026 med budget, arbetsordning för styrelse och vd-instruktion
LA2026/5
4. Affärsplan för Lunds Rådhus AB 2026 med budget, arbetsordning för styrelse och vd-instruktion
LA2026/5
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2025-12-15 § 244 Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027
LA2026/6
6. Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2025-12-10 Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027
LA2026/6
7. Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027
LA2026/6
8. Bilaga 1 Strategiska blickpunkter och utmaningar för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029
LA2026/6

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412cccd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbee31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			

9. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2025-12-11 § 287 Ny
Inköps- och upphandlingspolicy för Lunds kommun, med
tillhörande riktlinje
LA2025/18
10. Protokollsbilaga kommunfullmäktige 2025-12-11 § 287/01
Skriftlig reservation från Miljöpartiet
LA2025/18
11. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2025-11-26 § 362 Ny
Inköps- och upphandlingspolicy för Lunds kommun, med
tillhörande riktlinje
LA2025/18
12. Protokollsbilaga kommunstyrelsen 2025-11-26 § 362/01
Skriftlig reservation från Liberalerna
LA2025/18
13. Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2025-11-05 Ny Inköps- och
upphandlingspolicy för Lunds kommun, med tillhörande riktlinje
LA2025/18
14. Inköps- och upphandlingspolicy för Lunds kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2025-12-11 § 287
LA2025/18
15. Riktlinje för inköp och upphandling i Lunds kommun, antagen av
kommunstyrelsen 2025-11-26 § 362
LA2025/18
16. Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2026-01-26 § 8
Uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för Lunds
Rådhus AB 2025
LA2026/11
17. Granskningsrapport avseende intern kontroll för Lunds Rådhus
AB 2025
LA2026/11
18. Handlingsplan intern kontroll 2025 Lunds Rådhus AB
LA2026/11

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc6914126cd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbec31d3eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			



19. Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2026-01-21 Uppföljning av handlingsplan för intern kontroll 2025
LA2026/11
20. Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2026-01-26 § 9
Handlingsplan för intern kontroll för Lunds Rådhus AB 2026
LA2026/12
21. Handlingsplan för intern kontroll för Lunds Rådhus AB 2026
LA2026/12
22. Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2026-01-21 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds Rådhus AB 2026
LA2026/12
23. Presentation styrelsemötet i Lunds Rådhus AB 2025-11-10
Överläggning avseende intern kontroll för Lunds Rådhus AB 2026
LA2026/12
24. Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2025-11-10 § 156
Överläggning avseende intern kontroll för Lunds Rådhus AB 2026
LA2026/12

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412	ccd1755cb5398d0e7ed7d2a0648	5e15871788f8e7b0cdbcbec31d1	eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c

§ 10 Övrigt

Vice ordförande Helén Forssander ger styrelsen muntlig rapport från utbildningskväll på Stadshallen den 15 januari om kommunens arbete med civilt försvar. Diskussion förs kring möjligheter för användning av arenans lokaler vid händelse av kris eller krig. Vd informerar om att liknande diskussioner förs på kultur- och fritidsförvaltningen och att hans uppfattning är att arenan ingår i inventeringsarbetet.

Styrelsen beslutar att vd får i uppdrag att undersöka frågan och återkomma med en punkt på dagordningen vid kommande styrelsemöte.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412cccd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f8e7b0cdbcbec31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c			



§ 11 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte äger rum den 10 juni 2026.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412	ccd1755cb5398d0e7ed7d2a0648	5e15871788f8e7b0cdbcbec31d1	eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c



§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Justerare			Utdragsbestyrkande
Assently: 9e37cc691412	cccd1755cb5398d0e7ed7d2a0648	5e15871788f8e7b0cdbcbee31d1	eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c

Följande handlingar har undertecknats den 24 mars 2026



Protokoll styrelsemöte i FABLA

2026-03-19.pdf

(211833 byte)

SHA-512: d6e9c533f58a8c58db89a3a6948b1a05dcd2
eb04a6648dfe288e480f9baf761e8c0fd5b6e7433b16c
f2bed51b7ee51e3fe5b4f3d8477bd31d7808992edb37e

Underskrifter

2026-03-24 10:33:01 (CET)



Emma Lina Karin Olsson

lina.olsson@lund.se

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2026-03-24 09:59:18 (CET)



Lena Fällström Törnered

lena.fallstrom@lund.se

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2026-03-24 10:17:22 (CET)



Emma Ehrenberg

emma.ehrenberg@lund.se

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



assently

Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll styrelsemöte i FABLA 2026-03-19

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

9e37cc691412ccd1755cb5398d0e7ed7d2a06485e15871788f7b0cdcbcb31d1eb8792fd61e21e4fba82104e47730b392ccca5b3f6a4f5181d70148c4bd65c



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently. Assently tillhandahålls av Assently AB, organisationsnummer 556828-8442, Sverige.