

Delgivning: Protokoll Landvetter Södra 2022-  
06-15

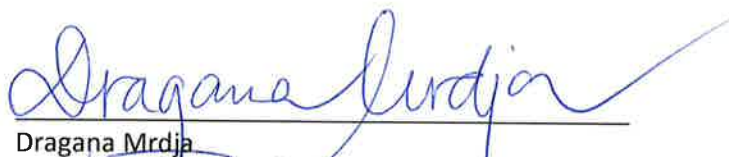
31

2022KS24


---

Plats och tid	LS kontor / Digitalt via Teams kl. 09:00-10:10
Beslutande ledamöter	Per Vorberg (M) (ordförande) Patrik Linde (S) (vice ordförande) Anders Hallden (L) Siw Hallbert (S) Hans Jacobsson (C)
Övriga närvarande	Maria Ådahl (vd) Sanna Nadj (ekonom) Dragana Mrdja (sekreterare)
Utses att justera	Patrik Linde
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, kansliet, 2022-06-16
Protokollet omfattar	§§ 25-32

Sekreterare

  
Dragana Mrdja

Ordförande

  
Per Vorberg

Justerande

  
Patrik Linde

§25

**Sammanträdet öppnande**

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Per Vorberg.

---

§26

**Val av justerare**

Beslut

Patrik Linde utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

---

§27

**Föregående mötesprotokoll**

Beslut

Styrelsen godkänner protokollet fört vid styrelsesammanträde den 27 april 2022.

---

§28

**Ekonomi**

Maria Ådahl och Sanna Nadj informerar om budgetprognosen per maj 2022. Årsavgiften för företagen samt fakturering från kommunen har år 2022 indexuppräknats enligt SNI L (Standarden för svensk näringsgrensindelning/Fastighetsverksamhet).

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

---

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

§29

## VD rapport

### Organisation

- Maria Ådahl presenterar Riskanalys med internkontrollplan för Landvetter Södra Utveckling AB, reviderad den 31 maj 2022. Styrelsen diskuterar punkten *Lågkonjunktur* utifrån nuvarande världsläge.
- Maria Ådahl informerar om kommunstyrelsens uppsiktspflicht. Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över verksamheten i övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. På kommunstyrelsens möte den 15 juni 2022 informerar Maria Ådahl om LSUAB:s verksamhet. Utgångspunkten är att kommunstyrelsen följer upp hur uppdraget enligt reglemente/bolagsordning/ägardirektiv verkställs.

### Fysisk utveckling

- Maria Ådahl informerar om konsortiets arbete med målbilden för Landvetter Södra etapp ett som den upphandlade konsulten Arkitekterna Krook och Tjäder tagit fram.
- Tidplanen med nyckelaktiviteter för Landvetter Södra etapp ett antas i konsortiet under juni 2022.


### Forskning och Innovation

- Maria Ådahl informerar om LSUAB:s deltagande i flertalet forskning- och innovationsprojekt med fokus på digitalisering och dialog.
- Ansökan om deltagande i projektet PED (Positiva energi Distrikt) har avslagits.

### Kommunikation och marknadsföring

- LSUAB fortsätter med webinarium under hösten 2022.
- På LSUAB:s styrelsemöte i augusti presenteras summering av kommunikationsaktiviteter under våren 2022 samt aktivitetsplan för hösten 2022.

Beslut

Signatur justerande 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Styrelsen noterar VD rapporten.

Styrelsen ger uppdrag till Maria Ådahl att göra en sekretessprövning av Riskanalysen med internkontroll för att kunna delge kommunstyrelsen.

Styrelsen lyfter vikten att konsortiet involveras i planeringen och genomförandet av webinarium under hösten 2022.

§30

#### Övriga frågor

Styrelsen diskuterar besöket på H22 City Expo 2022 i början av juni i Helsingborg.

§31

#### Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 24 augusti 2022 kl. 9-12 på LS kontor/Digitalt via Teams.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

§32

#### Avslutning

Styrelsens ordförande Per Vorberg förklarar sammanträdet avslutat.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande