



Sammanträdestid: 2017-01-18 Kl. 11.30-12.00

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf.
Fredrik Häller (LP), vice ordf.
Jan-Olof Johansson (S)
Lars Björnelid (L)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom och sekreterare
Magnus Andersson, ekonomichef

Paragrafer:

1-7

Sekreterare:

.....
Jonas Malm

Ordförande:

.....
Mats Karlsson

Justerare:

.....
Ronald Rombrant

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 4

Inkommen skrivelse från Lysekils Hamn AB 2017-01-11 om optionsavtal mellan Seabased och Lysekils kommun

Styrelsen tar del av skrivelsen, ställer sig positiva till att uppta samtal med företrädare för Lysekils Hamn AB – dock efter det att hamnutredning och kajbesiktning är klar.

§ 5

Sammanträdestider

Den tidigare beslutade sammanträdesplanen för 2017 står fast. Styrelsen beslutar emellertid att inför 2018 optimera sammanträdestiderna samt att redan under 2017 vara flexibel för att flytta möten för att bättre passa ledamöternas kalendrar.

§ 6

Koncernbidrag mellan LEVA AB och Lysekils Stadshus AB

Styrelsen beslutade att storleken på koncernbidraget i bokslut 2016 ska uppgå till 4.300.000 kronor.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 7

Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor

1. Dagordning 2017-01-18
2. Inkommen skrivelse från Lysekils Hamn AB 2017-01-11 om optionsavtal mellan Seabased och Lysekils kommun

Justerare:



Utdragsbestyrkande:



**LYSEKILS
KOMMUN**

Bilaga 1

Dagordning styrelsemöte Lysekils Stadshus AB

Datum: 2017-01-18

Tid: I direkt anslutning till KSLU

Plats: Borgmästaren

- § 1 Inkommen skrivelse från Lysekils Hamn AB 2017-01-11 om optionsavtal mellan Seabased och Lysekils kommun
- § 2 Sammanträdestider i Lysekils Stadshus AB
- § 3 Koncernbidrag mellan LEVA AB och Lysekils Stadshus AB



Till

Dat: 2017-01-11

Styrelse och VD i Stadshus AB

Från:

Styrelse och VD i Lysekils Hamn AB

Angående Optionsavtal mellan Seabased och Lysekils kommun

För Lysekils Hamn AB (LHAB) är det av yttersta vikt att optionsavtalet för Grötö Rev löper ut, utan förlängning, per den 31 mars 2017. Grötö Rev är den enda "lediga" yta som LHAB förfogar över och med det nu gällande optionsavtalet så kan LHAB inte utnyttja Grötö Rev för att långsiktigt investera in i framtiden.

LHAB har under en rad år "sparat" sig till att redovisa ett positivt resultat, detta samtidigt som LHAB har skjutit på nödvändiga investeringar som krävs för att säkerställa långsiktig drift av bolaget. Detta har fått till följd att LHAB har ackumulerat en kraftig underhållsskuld i maskiner, utrustning, fastigheter etc. Den samlade underhållsskulden uppgår till flera miljoner kronor.

Nuvarande kundbas och intjäningsförmåga är för liten och tillsammans med den stora ackumulerade underhållsskulden så står bokstavligt LHAB idag inför ett vägskäl – Antingen så satsar vi på kunderna/marknaden för långsiktig överlevnad eller också tvingas vi inom några år till att avveckla vår nuvarande verksamhet.

Nuvarande optionsavtal med Seabased innebär att:

- LHAB tvingas tacka nej till nya affärsmöjligheter, vi lämnar "walk over" och fritt spelrum till t.ex. Uddevalla Hamn. Exempel på förlorade möjligheter i närtid är
 - Byggmax – deras etablering i Gävle hade kunnat undvikas.
 - Thomas Group ny betongterminal i Uddevalla.
 - Benders.
 - Rock Armour Trading.
- LHABs långsiktighet som partner till kunder kan inte tillgodoses, vi är ointressanta på marknaden.
- LHAB utelämnas till att endast vara med på "spotmarknaden" vilket innebär betydligt lägre vinstmarginaler.

Lysekils Hamn AB, Kolholmevägen 3, SE-453 50 Lysekil

Tfn: 0523-61 12 19, Fax: 0523-135 68,

E-post: info@lysport.se, www.lysport.se

Mw R



LYSEKILS HAMN AB

- LHAB blir en osäker arbetsgivare – förutom en oro hos de anställda så får vi också mycket svårt att behålla kompetent personal vilket utarmar bolaget.
- LHAB kommer inom några år att tvingas till att avveckla sin nuvarande verksamhet.

Istället vill LHAB starta arbetet med en satsning på kunderna/marknaden. För att göra detta genomförbart är absolut tillgång till **Grötö Rev en förutsättning.**

LHAB vill:


- Investera i långsiktiga avtal med kunder nya såväl som gamla.
- Investera i bl.a. ny utrustning, nya magasin etc.
- Seabased som kund? Absolut ett alternativ! Dock krävs det att Stadshus AB går in och stöttar LHAB ekonomiskt tills dess att Seabased har fått igång sin produktion, sannolikt några år framåt i tiden.

Detta leder till:

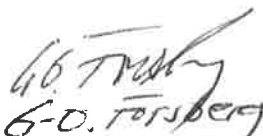
- Att LHAB kan uppvisa ett långsiktigt positivt resultat över tid och till gagn för sin ägare.
- LHAB kan öka antalet anställda.
- Att Lysekil befäster sin position som hamnstad med ett exklusivt läge mitt i Skagerack.
- Att kompetensen bevaras inom LHAB och Kommunen.
- Att hamnen och dess resurser finns tillgängliga både för kommunen och dess invånare.
- Att kommunen har fortsatt kontroll över centrala och strategiska markområden, ingen försäljning av mark.

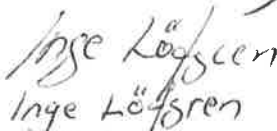
Lysekil 2017-01-11

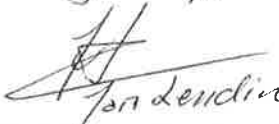
Styrelsen i Lysekils Hamn AB


Dan Ericsson

VD


Göran Forsberg


Inge Löfgren


Jan Lennin


DANIEL NIELSEN


KLAS-GÖRAN HENRIKSSON

Lysekils Hamn AB, Kolholmevägen 3, SE-453 50 Lysekil

Tfn: 0523-61 12 19, Fax: 0523-135 68,

E-post: info@lysport.se, www.lysport.se

