



Sammanträdestid:

2017-04-12

Kl. 10.15-10.45

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

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

Ersättare:

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom och sekreterare

Paragrafer:

13-19

Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Ronald Rombrant

§ 13

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 14

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 15

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 16

Årsredovisning 2016 – information om resultat och nyckeltal

Ekonom Jonas Malm informerar om status gällande årsredovisningen. Resultat och nyckeltal presenteras. På nästa styrelsemöte den 21 april kommer årsredovisningen vara klar för underskrifter av ledamöterna.

§ 17

Bolagsstyrningsrapport

Lysekils Stadshus AB:s bolagsstyrningsrapport med dotterbolagens respektive bolagsstyrningsrapporter som bilagor godkändes och översändes för beslut i kommunstyrelsen den 3 maj 2017.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 18

Ombud vid bolagsstämmor

Styrelsen har att utse ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor 2017.

Styrelsen beslutar att utse följande ombud:

Havets Hus i Lysekil AB Ronald Rombrant (ersättare Jan-Olof Johansson)
26 april kl 17.00

Lysekils Hamn AB Fredrik Häller (ersättare Mats Karlsson)
15 maj kl 16.00

LEVA i Lysekil AB Jan-Olof Johansson (ersättare Ronald Rombrant)
16 maj kl 16.30

Lysekilsbostäder AB Mats Karlsson (ersättare Fredrik Häller)
30 maj kl 10.00

Beslutet skickas till respektive bolag och respektive ombud.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor

1. Dagordning 2017-04-12
2. Tjänsteskrivelse från VD Leif Schöndell 2017-03-16 - Bolagsstyrningsrapport 2016 med bilagor

Justerare:



Utdragsbestyrkande: