



Sammanträdestid:

2017-12-18

Kl. 13.00-13.45

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Ersättare:

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

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom och sekreterare

Paragrafer:

45-51

Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Ronald Rombrant

§ 45 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 46 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 47 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 48 Koncernbidrag från LEVA AB – beslut om belopp

Styrelsen beslutar att anmoda LEVA i Lysekil AB att lämna koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB i 2017-års bokslut på 4600 tkr.

§ 49 RFI (Request for information) avseende hamnverksamheten

Styrelsen tar muntligen del av information om resultatet av RFI:n och ger VD i uppdrag att fortsätta arbetet med inriktning på att lägga ut driften av hamnverksamheten på en extern operatör.

I anslutning till detta beslut får VD också uppdrag att informera VD för Lysekils Hamn AB. Dessutom beslutas att kallelse går ut om extra bolagsdialog mellan Lysekils Stadshus AB:s styrelse och presidiet i Lysekils Hamn AB:s styrelse den 10 januari kl 16.00.

§ 50 SLU-projektet

VD informerar om att det den 12 december tecknades hyresavtal mellan Lysekils Hamn AB och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Lysekils Hamn AB kommer ha investeringar för i storleksordningen 10-11 mnkr för detta projekt och har aviserat en hemställan om utökad borgen. Denna hemställan kommer upp i kommunstyrelsen för beslut under 2018. Lysekils Hamn AB har också begärt kostnadskompensation från Lysekils Stadshus AB i form av koncernbidrag 2018 och 2019 för ökade finanskostnader under byggnationstiden. Styrelsen beslutar att tjänstemännen återkommer med förslag till beslut.

§ 51 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Justerare:



Utdragsbestyrkande: