



Sammanträdestid: 2018-03-01 Kl. 09.00-10.30

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Ersättare:

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

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef
Jonas Malm, ekonom och sekreterare

Övriga:

Maria Jämting, VD Havets Hus AB (§4)
EvaLott Swanberg, ordf Havets Hus AB (§4)
GertOve Forsberg v ordf Havets Hus AB (§4)

Paragrafer:

1-10

Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Ronald Rombrant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar 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 Information från Havets Hus AB om status i projekt Havets Hus 2.0

VD Maria Jämting redogör för status. Utvärdering av anbuden pågår. Plan står fast om byggstart hösten 2018 och invigning våren 2019. Vidare informerades Lysekils Stadshus AB:s styrelse om att Havets Hus AB:s resultat före bokslutsdispositioner för räkenskapsåret 2017 uppgick till drygt 0,4 mnkr.

§ 5 Information om dotterbolagens resultat

Ekonom Jonas Malm visade dotterbolagens preliminära resultat 2017 samt redogjorde för utvecklingen av vissa relevanta nyckeltal för dessa bolag samt för moderbolaget. Årsredovisningen för Lysekils Stadshus AB beräknas vara klar för underskrift till nästa styrelsemöte den 11 april.

§ 6 Förberedelse inför ägardialogerna i mars 2018

Jonas Malm visade hur utskickad agenda ser ut. Fredrik Häller menade att styrelsen borde få mer info från bolagen rörande utmaningar på både kort, medellång och lång sikt (10 år). Ordförande Mats Karlsson bad styrelsen att snarast återkomma till Jonas om man har några särskilda frågor att skicka med bolagen.

§ 7 Dotterbolagens bolagsstyrningsrapporter

Enligt de gemensamma ägardirektiven ska dessa lämnas till Lysekils Stadshus senast den 1 mars. När detta protokoll skrivs har Lysekils Hamn AB och Leva i Lysekil AB lämnat sina rapporter, övriga bolag har ännu inte lämnat. Det beslutades att Jonas Malm fortlöpande skickar ut inkomna rapporter till styrelseledamöterna och att man vid nästa styrelsemöte den 11 april tar upp frågan igen.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 8 Ombud till bolagsstämmor

Styrelsen har att utse ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor 2018.

Styrelsen beslutar att utse följande ombud:

Havets Hus i Lysekil AB Ronald Rombrant (ersättare Jan-Olof Johansson)
22 maj

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

LEVA i Lysekil AB Lars Björnelid (ersättare Mats Karlsson)
15 maj

Lysekilsbostäder AB Mats Karlsson (ersättare Fredrik Häller)
Preliminärt 1 juni

Beslutet skickas till respektive bolag och respektive ombud.

§ 9 Övriga frågor

Fredrik Häller bad att låta styrelsen få ta del av fortlöpande information gällande upphandlingen av tjänstekoncession av hamnverksamheten vilket samtliga ledamöter instämde i.

§ 10 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Justerare:

 

Utdragsbestyrkande: