



Sammanträdestid:

2017-05-29

Kl. 13.30-14.00

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

Beslutande

Ledamöter:

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

Ersättare:

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom och sekreterare

Paragrafer:

27-31

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:


.....
Jonas Malm


.....
Mats Karlsson


.....
Ronald Rombrant

§ 27

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 28

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 29

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning med tillägget:

§ 30

Lysekils Hamn AB – uppföljning efter dialog

Den 17 maj 2017 hölls en bolagsdialog mellan styrelserna i Lysekils Stadshus AB och Lysekils Hamn AB angående förutsättningarna för hamnens verksamhet och möjligheterna att teckna nya avtal med kunder.

Efter diskussion beslutar styrelsen följande:

Lysekils Hamn AB kan gå vidare med att agera för att teckna nya kundavtal avseende hamnverksamheten. Detta ska dock ske i dialog och samsyn med ägaren. Från och med nu gäller följande avseende nya avtal:

- Samråd med styrelsen i Lysekils Stadshus AB för avtal med avtalstid längre än ett år men kortare än tre år.
- Godkännande av styrelsen i Lysekils Stadshus AB för avtal med avtalstid längre än tre år.
- Samråd med styrelsen i Lysekils Stadshus AB för samtliga avtal (även projektlaster) som förutsätter järnvägstransport. Detta mot bakgrund av att Trafikverket har för avsikt att avsluta underhållet på Lysekilsbanan.

Vidare noteras att de kompletteringar till hamnutredningen som ska presenteras i september 2017 kan komma att ge nya förutsättningar för ovanstående ställningstagande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 31

Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor

1. Minnesanteckningar från dialog med Lysekils Hamn AB 2017-05-17

Justerare:

ms

Utdragsbestyrkande:



Minnesanteckningar från bolagsdialog Lysekils Stadshus AB och Lysekils Hamn AB

Tid och plats:

17 maj, kl. 11.00–11.50, kommunhuset i Lysekil, Borgmästaren

Närvarande:

Leif Schöndell, VD, Lysekils Stadshus AB
Mats Karlsson (M), ordförande i Lysekils Stadshus AB
Jan-Olof Johansson (S), ledamot Lysekils Stadshus AB
Ronald Rombrant (LP), ledamot Lysekils Stadshus AB
Fredrik Häller (LP), ledamot Lysekils Stadshus AB
Lars Björnell (L), ledamot Lysekils Stadshus AB
Dan Ericsson VD, Lysekils Hamn AB
Klas-Göran Henriksson (S), ordförande Lysekils Hamn AB
Daniel Nielsen (L), ledamot Lysekils Hamn AB
Christer Hammarkvist (C), suppleant Lysekils Hamn AB
Jan Lendin (S), suppleant Lysekils Hamn AB
Jonas Malm, ekonom Lysekils kommun, sekreterare

Mötets öppnande

Ordföranden Mats Karlsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till dagens bolagsdialog.

Bolagets framförande/presentation

VD Dan Ericsson inledde med att berätta att man både brevledes i januari och muntligen i dialog med ägarna i mars påtalat att bolaget står i ett vägskäl och behöver tydligare besked från ägarna om fortsatt färdriktning.

Framförallt önskar man:

1. Långsiktighet från ägarna gällande ytor mm
2. Klartecken till investeringar inklusive borgensåtagande för finansiering

När det gäller vägskälet så är valmöjligheterna att antingen avveckla verksamheten under ordnade former eller satsa och teckna nya avtal med kunderna. Fullt utbyggt menade man att potentialen ligger på +8 mnkr i ökade intäkter per år och en ökad sysselsättning i hamnklustret från dagens 35 personer till framtida cirka 60 personer.

Dialogen

Ordförande för Lysekils Stadshus AB Mats Karlsson inledde med att reflektera över status på kajer och magasin. Menade att ägarna är fullt medvetna om att det behöver investeras men poängterade att man behöver besked om potentiell avkastning på eventuella investeringar.

Vidare ställdes frågan till styrelsen för Lysekils Hamn AB om man fortsättningsvis skulle kunna operera sin verksamhet på den senast byggda kajen Grötö Rev i större utsträckning. Och att eventuellt ge bolaget möjlighet att lösa expansionen i magasin med mer tillfälliga lösningar. Skulle ett sådant besked från ägarna ge tillräcklig arbetsro för att jobba vidare med avtalstecknande med kunder?

Ordförande för Lysekils Hamn AB Klas-Göran Henriksson svarade ett tydligt ja på den frågan.

Fortsatt handläggning

Lysekils Stadshus AB kommer ha ett extrainsatt styrelsemöte den 29 maj om frågorna som uppkommit efter denna bolagsdialog.

Vid anteckningarna



Jonas Malm