



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA

LYSEKILS STADSHUS AB (556708-4982)

Sammanträdestid:

2017-05-29 Kl. 13.00 – 13.30

Lokal:

Borgmästaren, kommunhuset, Lysekil

Beslutande:

Ägarens ombud Sven-Gunnar Gunnarsson
(S)

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom, sekreterare

Övriga deltagare

Styrelsens ledamöter Mats Karlsson (M),
ordförande, Jan-Olof Johansson (S), Lars
Björnelid (L), Ronald Rombrant (LP).
Dessutom deltog Mikael Pehrson
lekmannarevisor.

Paragrafer:

1-11


Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Sven-Gunnar Gunnarsson

§ 1**STÄMMANS ÖPPNANDE**

Ordföranden Mats Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppen.

§ 2**ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN****Stämman beslutar**

att utse Mats Karlsson till ordförande för stämman och Jonas Malm till sekreterare.

§ 3**UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Lysekils kommun, som ägare till 100 % av aktierna, företräddes av ombudet Sven-Gunnar Gunnarsson.

§ 4**GODKÄNNANDE AV DAGORDNING****Stämman beslutar**

att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 5**VAL AV JUSTERARE****Stämman beslutar**

att utse ordföranden Mats Karlsson samt ägarens ombud att justera dagens protokoll.

JUSTERING Sign:

S-SG

Mu.

§ 6**PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGT SAMMANKALLAD**

Stämman fanns behörigen sammankallad.

§ 7**FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelsen har sänts ut med kallelsen till stämman.

Stämman antecknar

att dessa handlingar föredragits.

§ 8**FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITION AV RESULTAT ENLIGT BALANSRÄKNING SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET****Stämman beslutar**

att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31,

att godkänna föreslagen resultatdisposition enligt balansräkningen samt

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 9**FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISION OCH LEKMANNAREVISORERNA****Stämman antecknar**

att arvoden för styrelseledamöter samt lekmannarevisorer skall följa Lysekils kommuns arvodering av förtroendevalda. Auktoriserade revisorns arvode utgår enligt gällande upphandlade timarvoden.

JUSTERING Sign:

S-99 Mh.

§ 10

VAL AV REVISOR

Stämman beslutar

att i enlighet med gällande upphandling utse Kjetil Gardshol, PWC, att vara revisor i bolaget.

§11

STÄMMANS AVSLUTNING

Ordföranden förklarar årsstämman för avslutad.

JUSTERING Sign:

S-89 Mh.