



Sammanträdestid:

2017-10-27

Kl. 16.00-16.30

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Mats Karlsson (M), ordf.
Jan-Olof Johansson (S)
Ronald Rombrant (LP)
Christer Hammarqvist (C), ersätter Lars
Björnell (L)

Ersättare:

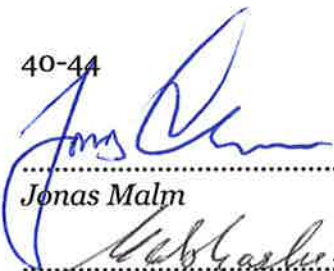
Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom och sekreterare


Paragrafer:

40-44

Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Ronald Rombrant

§ 40 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 41 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 42 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 43 Begäran från Lysekils Hamn AB om att lämna offert till Nordic Paper

På sammanträdes förs en diskussion om det föreligger jäv. Efter dialog var alla överens om att jäv inte förekommer. Frågan behandlas på dagens sammanträde och noteras i protokollet.

I enlighet med tidigare beslut i Lysekils Stadshus AB:s styrelse ska Lysekils Hamn AB informera - och när det är frågan om längre avtalstider - också få ett godkännande från Lysekils Stadshus AB om att gå vidare för att teckna nya kundavtal i hamnverksamheten.

Den nu aktuella förfrågan gäller Nordic Paper i Säffle och tjänster som efterfrågas innebär att hantera/lagra/lasta/transportera uppdragsgivarens produkter upp till cirka 24 000 ton/år.

Förslag till beslut angående Lysekils Hamn AB:s förfrågan om att lägga anbud till Nordic Paper:

- Lysekils Hamn AB får möjlighet att lämna svar på RFQ (request for quotation) till Nordic Paper och vid ett eventuellt avtalsförslag kan bolaget investera i nya magasin för maximalt 11 mnkr. Finansieringsalternativ såsom leasing, upptagning av externt lån eller internt lån beslutas av VD för Lysekils Stadshus AB och där det så krävs vidare beslut till kommunfullmäktige.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förslag till beslut angående Lysekils Hamn AB:s förfrågan om att lägga anbud till Nordic Paper och finner att Lysekils Stadshus AB godkänner förslaget.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Omröstning begärs.

Lysekils Stadshus AB godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst till förslaget om att lägga anbud

Nej-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med 3 ja-röster och 1 nej-röst beslutar Lysekils Stadshus AB att bifalla förslaget om att Lysekils Hamn AB får lägga anbud.

Omröstningsbilaga				
Ledamöter/tjg. ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Mats Karlsson	M	X		
Jan-Olof Johansson	S	X		
Ronald Rombrant	LP		X	
Christer Hammarqvist, tjg.	C	X		
Summa		3	1	

Reservation

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet lämnar skriftlig reservation.

§ 44 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Reservation mot beslut i Lysekils Stadshus AB:s styrelse 2017-10-27

Lysekils Hamn AB (LHAB) har hemställt att få klartecken till att lämna en offert till ett företag avseende ett 3-årigt avtal. Ett avtal som förutsätter investeringar i hamnmagasin uppgående till 10-11 mkr.

Det pågår en hamnutredning i vilken kommunen bl a har för avsikt att pröva om det finns externa entreprenör som vill arrendera dels kajen på Grötö, dels de magasinsbyggnader som LHAB i dagsläget arrenderar. Innan 2017-12-31 ska enligt tjänstemännen en dialog med intressenter på marknaden vara slutfört. Om denna väg sedan väljs är tanken att kommunen officiellt ska begära in anbud, därefter ska kommunen välja den entreprenör som är beredd att betala den högsta nivån på arrendet.

Vi menar att det är oklokt - och en oansvarig hantering av skattebetalarnas pengar - att innan vi har gått i mål med denna upphandling göra större investeringar.

Om LHAB investerar 10-11 mkr i ett magasin finns den uppenbara risken att den som vill etablera sig på Grötö inte fullt ut värdesätter denna investering. De kommer då inte att vara beredda att betala de kapitaltjänstkostnader som kommunen drabbas av. Detta leder i sin tur till att förluster uppstår i kommunen/LHAB.

För att hålla nere kostnaderna för den finansiering som krävs - lån eller borgen - måste LHAB ha ett godkännande av kommunfullmäktige. Man kan fråga sig om det är lämpligt att Stadshus AB - utan att i förväg inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande - ställer ut löften om att ge tillåtelse till att kommunen går in i åtaganden om 10-11 mkr. Man kan också fråga sig vilket värde LHAB:s offert har, när det i offerten tydligt måste anges att offerten endast gäller efter att erforderliga beslut har fattats av Lysekils kommunfullmäktige.

Mot denna bakgrund vill Lysekilspartiet inte öppna för ett lån/borgen till Lysekils Hamn AB.



Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Förslag till beslut som lades fram vid sittande bord 2017-10-27:

Förslag till beslut ang. Lysekils Hamn AB förfrågan om att lägga anbud till Nordic Paper;

Lysekils Hamn AB får möjlighet att lämna svar på RFQ (request for quotation) till Nordic Paper och vid ett eventuellt avtalsförslag kan bolaget investera i nya magasin för maximalt 11 mnkr. Finansieringsalternativ såsom leasing, upptagning av externt lån eller internt lån beslutas av VD för Lysekils Stadshus AB och där det så krävs vidare beslut till Kommunfullmäktige.

Justerare:



Utdragsbestyrkande: