



Sammanträdestid:

2017-10-23

Kl. 15.30-16.30

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

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

Ersättare:

Christer Hammarqvist (C)

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Magnus Andersson, ekonomichef
Jonas Malm, ekonom och sekreterare
Maria Fredriksson, upphandlare (§36)

Paragrafer:

32-39

Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Ronald Rombrant

§ 32

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 33

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 34

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 35

Arrende Lysekils Hamn AB

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06 att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att återkomma med förslag om framtida hantering av arrendet för hamnverksamheten. Bakgrunden till beslutet är bland annat att dagens avtalskonstruktion innebär att kommunen inte får täckning för kapitaltjänstkostnaderna som kommunen har för investeringar gjorda i kajerna.

I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen påpekas att det är rimligt att se över avtalet så att kommunen kan få täckning för kapitaltjänstkostnaderna men det bör i så fall ske på ett sådant sätt att bolaget får förutsättningar för att klara av det och ett utökat ansvar för detta kan läggas på moderbolaget, Lysekils Stadshus AB.

Nuvarande avtal löper ut till årsskiftet men är inte uppsagt varför det gäller även för 2018.

Lysekils Stadshus AB:s styrelse beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bolaget övertar Lysekils Hamn AB:s arrendeavtal för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31

Lysekils Stadshus AB:s styrelse beslutar föreslå kommunstyrelsen att gällande arrendeavtal förändras så att arrendet för 2018 motsvarar de beräknade kapitaltjänstkostnaderna för kajerna inom hamnområdet

Lysekils Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att gällande arrendeavtal sägs upp för omförhandling till 2018-12-31

§ 36 Fortsatt arbete inriktning hamnverksamhet

Som ett led i det uppdrag VD för Lysekils Hamn AB och VD för Lysekils Stadshus AB har angående framtida inriktning för hamnen, presenterade ekonomichef Magnus Andersson och upphandlare Maria Fredriksson ett förslag som går ut på att fråga marknaden om intresse finns för en tredje part att driva hamnverksamheten.

Detta sker i så fall genom en så kallad RFI (request for information). Resultatet av en sådan förfrågan återrapporteras till styrelsen i Lysekils Stadshus AB för vidare hantering.

Lysekils Stadshus AB:s styrelse beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra RFI. Resultatet återrapporteras till styrelsen.

§ 37 Behandling skrivelse från Lysekils Hamn AB

Styrelse och VD i Lysekils Hamn AB önskar klagörande angående vem som är avtalspart med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gällande deras förfrågan om att ha Lysekil som hemmahamn för forskningsfartyget Svea.

Lysekils Stadshus AB:s styrelse beslutar att godkänna Lysekils Hamn AB som avtalspart i ett eventuellt avtal med SLU.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 38 Förberedelse bolagsdialoger

Tisdagen den 24 oktober hålls dialoger med LEVA AB och Lysekils Hamn AB.
Tisdagen den 31 oktober hålls dialoger med Havets Hus AB och Lysekilsbostäder AB.

Till protokollet tas att när det gäller nivån på koncernbidraget från LEVA i 2017-års bokslut är utgångspunkten det i moderbolaget budgeterade 4,6 mnkr.

Vidare noteras att Lysekils Hamn AB ska informeras om de beslut i dagens protokoll som direkt berör dem (§36 och §37).

§ 39

Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Justerare:



Utdragsbestyrkande: