



Sammanträdestid: 2017-04-21 Kl. 09.00-10.00

Lokal: Gäven, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Ersättare:

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

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom och sekreterare

Paragrafer:

20-26

Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Ronald Rombrant

§ 20

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 21

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 22

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning med tillägget:

- Bestämna datum och lokal för möte med Lysekils Hamn AB i maj månad 2017

§ 23

Årsredovisning 2016

Jonas Malm presenterade årsredovisningen och ledamöterna ordnade underskrifter.

§ 24

Uppdrag till ombuden på bolagens årsstämmor

Bifogat förslag godkändes med följande tillägg:

På Lysekilsbostäder AB:s stämma:

- ge ombudet i uppdrag att anmäla kommunfullmäktiges val av Anders C Nilsson (S) som styrelsesuppleant, KF 2017-04-20, §65

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

På samtliga dotterbolags stämmor:

- ge respektive ombud i uppdrag att påminna om punkten 4 i de gemensamma ägardirektiven – Koncernnyttan. ”*Bolagen ska i sin verksamhet ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen för att åstadkomma största möjliga samhällsnytta. Bolagen ska därför i samråd med kommunens förvaltning söka lösningar som tillgodoser helhetsintresset.*”

§ 25

Möte med Lysekils Hamn AB

Vid bolagsdialog med Lysekils Hamn AB den 28 mars 2017 fick ordförande Mats Karlsson i uppdrag att kalla till möte med företrädare för bolaget. Detta möte kommer att hållas i konferensrum Borgmästaren den 11 maj med start kl 15.30. Hela Lysekils Stadshus AB:s styrelse deltar och Jonas Malm skickar kallelse till dessa samt till Lysekils Hamn AB.

§ 26

Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor

1. Uppdrag åt ombud på bolagstämmor vår 2017

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Förslag på uppdrag åt ombud på årsstämmor i dotterbolag till Lysekils Stadshus AB våren 2017

ÅRSSTÄMMA I HAVETS HUS I LYSEKIL AB

Årsstämman i Havets Hus i Lysekil AB äger rum 2017-04-26. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att** uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att** styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2016-01-01 t o m 2016-12-31 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att** årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att** styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att** anmäla kommunfullmäktiges val av Max Janson (LP) som styrelsesuppleant, 2016-06-22, §116

ÅRSSTÄMMA I LEVA I LYSEKIL AB

Årsstämman LEVA i Lysekil AB äger rum 2017-05-16. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2016-01-01 t o m 2016-12-31 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att disponibla vinstmedel överförs i ny räkning,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,

ÅRSSTÄMMA I LYSEKILS HAMN AB

Bolagsstämman i Lysekils Hamn AB äger rum 2017-05-15. Årsredovisningen har tidigare delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2016-01-01 t o m 2016-12-31 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att anta ägardirektiv och bolagsordning för bolaget beslutade av KF 2015-12-17, §131, i enlighet med de gemensamma ägardirektiven punkt 5 Ägardirektiv.

ÅRSSTÄMMA I LYSEKILSBOSTÄDER AB

Årsstämman i LysekilsBostäder AB äger rum 2017-05-30. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att** uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att** styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2016-01-01 t o m 2016-12-31 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att** årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att** styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att** anta ägardirektiv för bolaget beslutade av KF 2017-02-16, §5, i enlighet med de gemensamma ägardirektiven punkt 5 Ägardirektiv.