



Sammanträdestid: 2016-05-02 Kl. 15.30-17.00

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf.
Fredrik Häller (LP), vice ordf.
Jan-Olof Johansson (S)
Christer Hammarqvist (C)
Lars Björnelid (L)
Ronald Rombrant (LP)
Inge Löfgren (MP)

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom och sekreterare
Magnus Andersson, ekonomichef

Paragrafer:

7-18

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:


.....
Jonas Malm


.....
Mats Karlsson


.....
Ronald Rombrant

§ 7

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 8

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 9

Godkännande av dagordning

Som övriga frågor noterades:

- a. Arvoden till styrelseledamöter i de kommunala bolagen
- b. Utskick av handlingar
- c. Process för omprövning av ägardirektiv

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 10

Årsredovisning 2015

Ekonom Jonas Malm informerade om att revisorerna är klara med sin granskning och att årsredovisningen är klar för underskrift av styrelse och VD.

Styrelsen godkänner upprättad årsredovisning.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 11

Bolagsstyrningsrapport 2015

På kommunfullmäktige den 27 november 2014 antogs gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun. I dessa direktiv anvisas att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor.

Bolagsstyrningsrapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Lysekils Stadshus AB senast den 1 mars samt, för bolagskoncernen, lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april.

Lysekils Stadshus AB:s bolagsstyrningsrapport med dotterbolagens respektive bolagsstyrningsrapporter som bilagor godkändes och översänder för beslut till kommunstyrelsen.

§ 12

Utredningsdirektiv gällande framtida hamnverksamhet

Av VD framtaget utredningsdirektiv godkändes. Till protokollet antecknas att ambitionen gällande tidplan är upphandling våren 2016 och genomförande samt slutrapport hösten 2016.

Styrelsen godkänner utredningsdirektivet och föreslår att kommunstyrelsen genomför utredningen enligt intentionerna i detta.

§ 13

Informationspunkt om status rekrytering ny VD i Lysekils Hamn AB

VD informerade om att tre kandidater återstår i urvalet. Dessa har valts ut för slutintervjuer av hamnbolagets styrelse, fackliga representanter samt VD för Lysekils Stadshus AB. Den sista intervjun sker den 17 maj.

§ 14

Budget 2016

Ekonom Jonas Malm presenterade förslag till budget 2016 för moderbolaget.

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2016.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 15

Uppdrag åt ombud på bolagsstämmor i dotterbolag

Ombud och ersättare på respektive bolagsstämma repeterades.

Styrelsen beslutar att instruera ombuden att på respektive bolagsstämma godkänna årsredovisning och att ge styrelse och VD ansvarsfrihet för 2015.

§ 16

Fastställande av datum för bolagsstämma

Styrelsen beslutar att hålla bolagsstämma onsdagen den 1 juni.

§ 17

Fastställande av datum för bolagsdialoger hösten 2016

Styrelsen beslutar att hålla bolagsdialoger den 19 oktober samt 28 oktober.

§ 18

Övriga frågor

- a. Arvoden till styrelseledamöter i de kommunala bolagen

Till protokollet antecknas att inga ändringar i principer görs under innevarande mandatperiod. Till nästa mandatperiod införlivas regler om bolagens styrelsearvoden i det kommunala arvodesreglementet.

- b. Utskick av handlingar

Till protokollet antecknas att ledamöterna fortsättningsvis ska erhålla handlingar minst sju dagar innan sammanträdet.

- c. Process för omprövning av ägardirektiv

Till protokollet antecknas att ekonomerna undersöker möjligheten att införliva frågan om process för omprövning av ägardirektiv i Riktlinjer för ekonomistyrning, som just nu håller på att omarbetas.

Justerare:



Utdragsbestyrkande: