



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA

LYSEKILS STADSHUS AB (556708-4982)

Sammanträdestid: 2015-06-25 Kl. 10.00 -10.45

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal,
kommunhuset, Lysekil

Beslutande:

Ägarens ombud Sven-Gunnar Gunnarsson
(S)

Tjänstemän:

Ola Ingevaldson, tf VD, sekreterare
Jonas Malm, tf ekonomichef

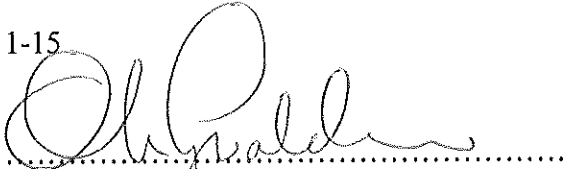
Övriga deltagare

Styrelsens ledamöter Jan-Olof Johansson (S),
ordförande, Kent Olsson (M), Yngve Larsson
(FP), Lars Björnelid (FP) och Bo Göthesson
(S). Styrelsens ersättare Mats Karlsson (M)
och Christer Hammarqvist (C).
Fullmäktigeledamöterna Fredrik Häller (LP),
Ronald Rombrant (LP) och Inge Löfgren
(MP).
Lekmannarevisorn Anita I Andersson (S)


Paragrafer:

1-15

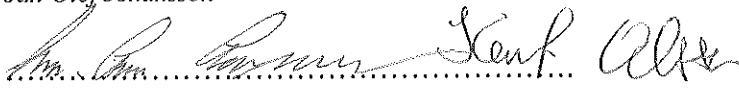
Sekreterare:


Ola Ingevaldson

Ordförande:


Jan-Olof Johansson

Justerare:


Sven-Gunnar Gunnarsson/Kent Olsson

§ 1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Ordföranden Jan-Olof Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Stämman beslutar

att utse Jan-Olof Johansson till ordförande för stämman och Ola Ingevaldson 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 Jan-Olof Johansson, ägarens ombud samt Kent Olsson att justera dagens protokoll.

JUSTERING Sign:

Jo S-99 G.O.

§ 6

PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGT SAMMANKALLAD

Stämman befanns 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 2014-01-01—201412-31,

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:

5-99 *J.K.O.*

§ 10

VAL AV REVISOR

Stämman beslutar

att i enlighet med gällande upphandling utse Kjetil Gardshol, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Uddevalla, att vara auktoriserad revisor i bolaget.

§ 11

ANMÄLAN AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OM NYA ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Stämman beslutar

att anta gemensamma ägardirektiv för koncernen Lysekils kommun samt ägardirektiv och bolagsordning för bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, § 24.

§ 12

ANMÄLAN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE UTSEDDA STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEERSÄTTARE SAMT LEKMANNAREVISORER

Anmäles kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2014-12-18, § 59, och lekmannarevisorer 2015-03-26, § 27.

Ledamöter

Mats Karlsson (M), ordförande
Jan-Olof Johansson (S)
Lars Björnelid (FP)
Ronald Rombrant (LP)
Fredrik Häller (LP)

Ersättare

Christer Hammarqvist (C)
Christina Gustafsson (S)
Inge Löfgren (MP)

Lekmannarevisorer

Mikael Pehrson (OPOL)
Anita I Andersson (S)

Stämman beslutar

att anteckna besluten.

JUSTERING Sign:

To S-99 J.C.O.

§ 13

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7§ AKTIEBOLAGSLAGEN FÖR KVITTNING – NY BOLAGSORDNING, NYEMISSION OCH AKTIETECKNING

Styrelsen har 2015-05-28 upprättat redogörelse enligt 13 kap. 7§ aktiebolagslagen avseende kvittningsemission i anslutning till finansiering av Havets Hus utbyggnad samt förslag till beslut.

Bolagets auktoriserade revisor har 2015-06-09 avlämnat yttrande över redogörelsen. Revisorn har uttalat följande: ”Jag anser, att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7§ aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.”

Stämman beslutar

- att anta ny bolagsordning enligt **bilaga** som senare ska godkännas av kommunfullmäktige,
- att genomföra en nyemission genom kvittning med villkor som anges i **bilaga 1** samt
- att Lysekils kommun (212000-1389) tecknar 94 000 aktier i bolaget.

§ 14

LIKVIDATION AV DOTTERBOLAGET HAVSSTADEN LYSEKILS UTBILDNINGS AB

Tf ekonomichefen har aktualiserat fråga om likvidation av dotterbolaget Havsstaden Lysekils Utbildnings AB (org.nr 556767-9377). Bolaget bildades år 2010 som ett utbildningsbolag för uppdragsutbildning. Bolaget har under de senaste åren varit vilande.

Bolagets styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2015-05-28 att uppdra åt Tf ekonomichefen att genomföra en likvidation av Havsstaden Lysekils Utbildnings AB samt att genomföra denna process med stöd av den auktoriserade revisorn från PwC.

Stämman beslutar

- att godkänna styrelsens åtgärd.

§15

STÄMMANS AVSLUTNING

Ordföranden förklarar årsstämman för avslutad.

JUSTERING Sign:

W 5-99 J.C.O.

Bolagsordning

Org nr 556708-4982

Antagen 2015-06-25

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lysekils Stadshus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Bolagets ändamål och föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget är moderbolag i en av Lysekils kommun helägd koncern och ska som sådant fullgöra de uppgifter i fråga om ledning av bolagskoncernen som kommunfullmäktige i Lysekils kommun bestämmer. Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i och företräda Lysekils kommuns intressen i Koncernen, svara för koncerngemensamma funktioner samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ägardirektiv

Bolaget ska i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst elva (11) ledamöter samt högst fem (5) ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det val till kommunalfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad huvudansvarig revisor av bolagsstämman. Detta uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (enligt 7 kap. 10 § i aktiebolagslagen). Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

S-99 SKD

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna, ska ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På den ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
 - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,
 - d) fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer,
 - e) val av revisor när så ska ske.
8. Anmälan av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelseersättare.
9. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Ledamöterna i Lysekils kommunfullmäktiges samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

§ 13 Bolagets upplösning

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils Kommun.

§ 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

S-SS JK. Q

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsen föreslår att årsstämma som hålls 2015-06-25 beslutar om att öka aktiekapitalet enligt följande:

- att bolagets aktiekapital ska ökas med 9 400 000 kronor genom nyemission av 94 000 aktier,
- att Samtliga aktier ska tecknas av Lysekils Kommun, 212000-1389,
- att teckning ska ske direkt och intagas i bolagsstämmoprotokollet,
- att betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordran på bolaget.
- att Lysekils Kommun, 212000-1389, har en fordran på bolaget uppgående till 9 457 254 kronor. Utav denna fordrans totalbelopp ska 9 400 000 kronor kvittas bort mot att nya aktier ges ut. Kvittning är verkställd när teckning har skett,
- att för varje tecknad aktie ska betalas 100 kronor,
- att de nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår.
- att bolagsordningen ska ändras i samband med kvittningsemissionen.

K Lysekils AB 5-99 J.C.O.