



**LYSEKILS STADSHUS AB**

**Sammanträdestid:**

2015  
2014-04-28 Kl. 14.00 - 15.30

**Lokal:**

Sammanträdesrummet Borgmästaren,  
Stadshuset, Lysekil

**Beslutande**

**Ledamöter:**

Jan-Olof Johansson (S), ordförande  
Mats Karlsson (M), ersättare för Kent Olsson  
Bo Göthesson (S)  
Yngve Larsson (FP)  
Lars Björnelid (FP)

**Partiersättare:**

Christer Hammarqvist (C), ersättare

**Övriga deltagare**

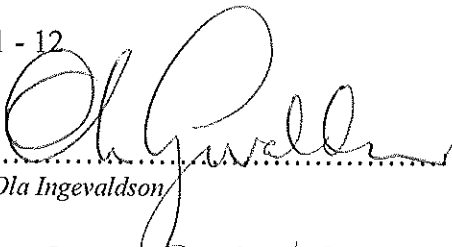
**Tjänstemän:**

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

**Paragrafer:**

1 - 12

**Sekreterare:**

  
.....  
Ola Ingevaldson

**Ordförande och justerare:**

  
.....  
Jan-Olof Johansson/Lars Björnelid



## § 1

**MÖTETS ÖPPNANDE**

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

## § 2

**JUSTERING**

Styrelsen beslutar

att utse Lars Björneld att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 3

**GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till dagordning.

## § 4

**OMBUD VID DOTTERBOLAGENS ÅRSSTÄMMOR/BOLAGSSTÄMMOR 2015**

Styrelsen har att utse ombud vid dotterbolagens årsstämmor/bolagsstämmor år 2015.

Styrelsen beslutar

att utse följande ombud:

LEVA i Lysekil AB  
LysekilsBostäder AB  
Havets Hus i Lysekil AB  
Lysekils Hamn AB  
Kolholmarna AB

Yngve Larsson (ersättare Kent Olsson)  
Kent Olsson (ersättare Yngve Larsson)  
Bo Göthesson (ersättare Mats Karlsson)  
Jan-Olof Johansson (ersättare Mats Karlsson)  
Jan-Olof Johansson (ersättare Mats Karlsson)

**Beslutet skickas till**

Respektive bolag  
Respektive ombud

---

**JUSTERING** Sign:

## § 5

**ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014**

Ekonom Jonas Malm redovisar årsredovisning för bolaget samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Revisionsberättelsen har inte avlämnats ännu.

**Styrelsen beslutar föreslå årsstämman**

- att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014-01-01—2014-12-31,
- att godkänna föreslagen resultatdisposition enligt balansräkningen.

## § 6

**ÅRSSTÄMMA I HAVETS HUS I LYSEKIL AB**

Årsstämman i Havets Hus i Lysekil AB äger rum 2015-05-19. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2014-01-01 t o m 2014-12-31 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 gemensamma ägardirektiv för koncernen Lysekils kommun samt ägardirektiv och bolagsordning för bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, § 24 samt
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2014-12-18, § 59, och lekmannarevisorer 2015-03-26, § 27.

Exp.: Bolagets ombud

JUSTERING Sign:



§ 7

**ÅRSSTÄMMA I LEVA I LYSEKIL AB**

Årsstämman LEVA i Lysekil AB äger rum 2015-05-19. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2014-01-01 t o m 2014-12-31 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,
- att anta gemensamma ägardirektiv för koncernen Lysekils kommun samt ägardirektiv och bolagsordning för bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, § 24 samt
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2014-12-18, § 61, och lekmanarevisorer 2015-03-26, § 27.

Exp.: Bolagets ombud

§ 8

**ÅRSTÄMMA I LYSEKILS HAMN AB**

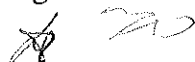
Bolagsstämman i Lysekils Hamn AB äger rum 2015-06-17. Årsredovisningen har tidigare delgetts styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

- att uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2014-01-01 t o m 2014-12-31 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,

---

JUSTERING Sign:



- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att anta gemensamma ägardirektiv för koncernen Lysekils kommun samt ägardirektiv och bolagsordning för bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, § 24 samt
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2014-12-18, § 64, och lekmannarevisorer 2015-03-26, § 27.

Exp.: Bolagets ombud

## § 9

### ÅRSSTÄMMA I LYSEKILSBOSTÄDER AB

Årsstämman i LysekilsBostäder AB äger rum 2015-06-03. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

#### **Styrelsen beslutar**

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2014-01-01 t o m 2014-12-31 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 gemensamma ägardirektiv för koncernen Lysekils kommun samt ägardirektiv och bolagsordning för bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, § 24 samt
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2014-12-18, § 60, och lekmannarevisorer 2015-03-26, § 27.

Exp.: Bolagets ombud

---

JUSTERING Sign:



**§ 10****TIDPUNKT FÖR ÅRSSTÄMMA**

Styrelsen beslutar

att årsstämman ska genomföras 2015-06-25 kl. 10.00.

**§ 11****INFORMATION OM NYEMISSION SOM EN DEL I FINANSIERINGEN AV HAVETS HUS UTBYGGNAD**

Tf ekonomichefen informerar om processen kring en nyemission som en del i finansieringen av utbyggnaden av Havets Hus. Förslag till process har diskuterats med den auktoriserade revisorn. Frågan återkommer till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

**§ 12****AVSLUTNING**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

---

JUSTERING Sign:

