



**LYSEKILS STADSHUS AB**

**Sammanträdestid:**

2015-05-28 Kl. 08.00-09.00

**Lokal:**

Sammanträdesrummet Borgmästaren,  
Stadshuset, Lysekil

**Beslutande**

**Ledamöter:**

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

**Partiersättare:**

**Övriga deltagare**

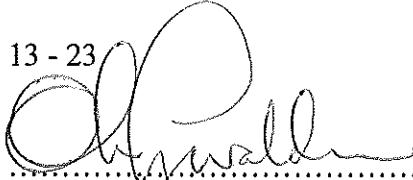
**Tjänstemän:**

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

**Paragrafer:**

13 - 23

**Sekreterare:**

  
.....  
Ola Ingevaldson

**Ordförande och justerare:**

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

§ 13

**MÖTETS ÖPPNANDE**

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 14

**JUSTERING**

**Styrelsen beslutar**

att utse Lars Björnell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 15

**GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 16

**ÅRSSTÄMMA I KOLHOLMARNAB AB**

Årsstämman i Kolholmarna AB äger rum 2015-06-17 i anslutning till årsstämman i Lysekils Hamn AB. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

att uppdra åt bolagets ombud på årsstämman 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.

Exp.: Bolagets ombud

---

**JUSTERING** Sign:



## § 17

**LIKVIDATION AV DOTTERBOLAGET HAVSSTADEN LYSEKILS UTBILDNING 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.

**Styrelsen beslutar**

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.

Exp.: Tf ekonomichefen

## § 18

**REVIDERADE ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB**

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 2015-01-29, § 3, att Lysekils Stadshus AB:s helägda dotterbolag Kolholmarna AB avvecklas via att genom en fusion uppgå i Lysekils Hamn AB. Fusionsprocessen har genomförts under våren och beräknas vara slutligt genomförd vid årsstämman 17 juni 2015.

I anslutning härtill krävs att styrdokumenterna för Lysekils Hamn AB i form av ägardirektiv och bolagsordning revideras. Revideringen innebär, att tillämpliga delar av styrdokumenterna för Kolholmarna AB överförs till motsvarande styrdokument för Lysekils Hamn AB.

Tf kommunchefen har efter samråd med VD för Lysekils Hamn AB utarbetat förslag till reviderade ägardirektiv och bolagsordning för Lysekils Hamn AB.

**Styrelsen beslutar**

Att tillstyrka upprättat förslag.

---

**JUSTERING** Sign:



## § 19

**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 tagits fram av den auktoriserade revisorn.

I denna process ingår en ändring av bolagsordningen med avseende på aktiekapital och antal aktier i Lysekils Stadshus AB och en kvittningsemission. En förändring av bolagsordningen för bolaget måste därefter behandlas av årsstämma alternativt extra bolagsstämma. Ett förslag till ändrad bolagsordning för Lysekils Stadshus AB kan behandlas av fullmäktige tidigast i september 2015.

**Styrelsen beslutar**

att anteckna informationen.

## § 20

**OMSÄTTNING AV LÅN I LYSEKILS HAMN AB/KOLHOLMARNAB**

Kolholmarna AB ska omsätta ett lån på ca 6 mnkr i mitten av augusti. Dessutom har Lysekils Hamn AB två reverslån hos kommunen på sammanlagt 18 mnkr. Koncerncontrollerns har utarbetat tre olika alternativ för refinansiering av Lysekils Hamn AB efter genomförd fusion med Kolholmarna AB. Koncerncontrollern förordar att reverslånen avvecklas.

**Styrelsen beslutar**

att anteckna informationen samt att ånyo behandla frågan när frågan behandlats av styrelsen för Lysekils Hamn AB.

## § 21

**BOLAGSDIALOGER**

Av vårens planerade bolagsdialoger återstår att genomföra dialoger med Lysekils Hamn AB/Kolholmarna AB samt Havets Hus i Lysekil AB.

**Styrelsen beslutar**

att genomföra dialoger med hamnbolagen den 8 juni kl. 08.30 samt

---

**JUSTERING** Sign:



att genomföra dialog med Havets Hus under hösten enligt plan.

§ 22

**OMBUD PÅ ÅRSSTÄMMA MED HAVSSTADEN LYSEKILS UTBILDNINGS AB**

Årsstämma i Havsstaden kommer att genomföras under juni månad.

**Styrelsen beslutar**

att utse Jan-Olof Johansson till ombud vid bolagets årsstämma.

§ 23

**AVSLUTNING**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

---

**JUSTERING** Sign:

