



Sammanträdestid:

2016-02-24

Kl. 11.00-12.00

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf.
Fredrik Häller (LP), vice ordf.
Jan-Olof Johansson (S).
Christer Hammarqvist (C), ersättare för
Lars Björnell (L)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän:

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

Paragrafer:

1-6

Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Ronald Rombrant

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordning

Som övriga frågor noterades:

- a. Ekonomisk information om resultat och ställning i moder- och dotterbolag
- b. Fastställande av koncernbidrag i bokslut 2015
- c. Inkommen skrivelse från Lysekilsbostäder AB angående borgensavgiftens nivå.
- d. Rekrytering av ny VD samt framtida strategi i Lysekils Hamn AB. I denna fråga anmäler Christer Hammarqvist jäv.

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning med kompletteringar.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 4

Tider för bolagsdialoger våren 2016

Kallelser och dagordningar har skickats ut inför bolagsdialogerna 21 mars och 31 mars.

LEVA i Lysekil AB	21 mars 8.30 Borgmästaren, stadshuset Lysekil
Lysekilsbostäder AB	21 mars 13.00 Borgmästaren, stadshuset Lysekil
Havets Hus i Lysekil AB	21 mars 10.15 Borgmästaren, stadshuset Lysekil
Lysekils Hamn AB	31 mars 14.00 Fullmäktigesalen, stadshuset Lysekil

Nästa omgång med bolagsdialogerna planeras till oktober eller november

Styrelsen beslutar att fastställa tiderna för bolagsdialogerna.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 5

Ombud vid bolagsstämmorna

Styrelsen har att utse ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor 2016.

Styrelsen beslutar att utse följande ombud:

LEVA i Lysekil AB	Mats Karlsson (ersättare Fredrik Häller)
Lysekilsbostäder AB	Jan-Olof Johansson (ersättare Ronald Rombrant)
Havets Hus i Lysekil AB	Ronald Rombrant (ersättare Mats Karlsson)
Lysekils Hamn AB	Fredrik Häller (ersättare Lars Björnelid)

Beslutet skickas till respektive bolag och respektive ombud.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 6

Övriga frågor

- a) Ekonom Jonas Malm informerar om de enskilda dotterbolagens samt moderbolagets prelimära resultat och ställning 2015. Styrelsen beslutar att anteckna informationen.
- b) Styrelsen beslutar att fastställa koncernbidraget som Leva i Lysekil AB lämnar till moderbolaget i bokslutet för 2015 till 4 600 000 kronor.
- c) VD ges i uppdrag att svara Lysekilsbostäder AB att nivån på borgensavgiften för 2016 står fast och att nivån för 2017 bestäms i budgetbeslutet i fullmäktige i juni 2016.
- d) VD ges i uppdrag att ta fram ett förslag på utredningsdirektiv gällande framtida hamnverksamhet till nästa styrelsemöte i Lysekils Stadshus AB. Gällande rekrytering av ny VD i Lysekils Hamn AB beslutades att moderbolagets styrelse och styrelsen i Lysekils Hamn AB startar en gemensam dialog i frågan.

Justerare:



Utdragsbestyrkande: