

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA

LYSEKILS STADSHUS AB (556708-4982)

Sammanträdestid:

2016-06-01 Kl. 15.00 - 15.30

Lokal:

Borgmästaren, kommunhuset, Lysekil

Beslutande:

Ägarens ombud Sven-Gunnar Gunnarsson
(S)

Övriga deltagare

Styrelsens ledamöter Mats Karlsson (M),
ordförande, Jan-Olof Johansson (S), Lars
Björnelid (L), Fredrik Häller (LP) och Ronald
Rombrant (LP) Inge Löfgren (MP), ersättare

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom, sekreterare


Paragrafer:

1-11


Sekreterare:


Jonas Malm

Ordförande:


Mats Karlsson

Justerare:


Sven-Gunnar Gunnarsson

§ 1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Ordföranden Mats Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Stämman beslutar

att utse Mats Karlsson till ordförande för stämman och Jonas Malm 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 Mats Karlsson samt ägarens ombud att justera dagens protokoll.

JUSTERING

Sign:

S-GG M4.

§ 6

PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGT SAMMANKALLAD

Stämman fanns 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 ANSVARFRIHET

Stämman beslutar

att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31,

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.

§ 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

STÄMMANS AVSLUTNING

Ordföranden förklarar årsstämman för avslutad.

JUSTERING Sign:

S-gg Mh.