



<b>Tid och plats</b>	Onsdag den 24 mars 2021 kl. 15.00-15.30 i Borgmästaren, mötet sker via Teams
<b>Beslutande Ledamöter</b>	Christina Gustavsson (S), ordförande Ulf Hanstål (M), vice ordförande Jan-Olof Johansson (S) Lars Nielsen (C) Ronald Rombrant (LP)
<b>Ersättare</b>	Emma Nohrén (MP) Björn Martinsson (LP)
<b>Tjänstepersoner och övriga närvarande</b>	Leif Schöndell, VD Pernilla Kvarnstedt, ekonom Eva-Marie Magnusson, ekonomichef Majvor Smedberg, sekreterare
<b>Paragrafer</b>	§§ 7-15
<b>Sekreterare</b>	..... Majvor Smedberg
<b>Ordförande</b>	..... Christina Gustavsson
<b>Justerare</b>	..... Ulf Hanstål



### **Anslagsbevis av justerat protokoll**

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2021-03-24
Datum då protokoll justerades	2021-03-26
Datum då justeringen publiceras	2021-03-29
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2021-04-20
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift .....



## Ärendelista

§ 7	Dnr 2021-000001 Mötet öppnas - Upprop och val av justerare .....	4
§ 8	Dnr 2021-000002 Godkännande av dagordning .....	5
§ 9	Dnr 2021-000011 Beslutsärende - Bolagsstyrningsrapporter 2020 för LSAB inklusive dotterbolagen .....	6
§ 10	Dnr 2020-000017 Beslutsärende - Årsredovisning 2020 för Lysekils Stadshus AB .....	7
§ 11	Dnr 2021-000004 Beslutsärende - Ekonomirapport per februari 2021 .....	8
§ 12	Dnr 2021-000012 Dialogärende - Förberedelser för bolagsdialoger.....	9
§ 13	Dnr 2020-000011 Dialogärende - Förändrad inriktning för Lysekils Hamn AB - status .....	10
§ 14	Dnr 2021-000003 Information från VD .....	11
§ 15	Dnr 2021-000010 Avslutning.....	12



**§ 7**

**Dnr 2021-000001**

**Mötet öppnas - Upprop och val av justerare**

**Sammanfattning**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Ulf Hanstål föreslås att justera dagens protokoll.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Ulf Hanstål väljs att justera dagens protokoll

**§ 8**

**Dnr 2021-000002**

**Godkännande av dagordning**

**Sammanfattning**

Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens styrelsemöte.

**Beslutsunderlag**

Kallelse med dagordning till Lysekils Stadshus ABs styrelsemötet 2021-03-24.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.

**§ 9**

**Dnr 2021-000011**

**Beslutsärende - Bolagsstyrningsrapporter 2020 för LSAB inklusive dotterbolagen**

**Sammanfattning**

I det av kommunfullmäktige antagna gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun anges att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten för dotterbolagen ska lämnas till Lysekils Stadshus AB senast den 1 mars samt. Bolagskoncernens bolagsstyrningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april.

Lysekils kommun har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB. Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. I detta ingår bland annat att lämna en samlad rapport om bolagsstyrning till kommunstyrelsen.

Dotterbolagen har lämnat sina rapporter, vilka redovisas i bilagor.

**Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse  
Bolagsstyrningsrapport Havets Hus i Lysekil AB  
Bolagsstyrningsrapport LEVA i Lysekil AB  
Bolagsstyrningsrapport Lysekilsbostäder AB  
Bolagsstyrningsrapport Lysekils Hamn AB

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2020 med bilagor och överlämna den till kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



**§ 10**

**Dnr 2020-000017**

**Beslutsärende - Årsredovisning 2020 för Lysekils Stadshus AB**

**Sammanfattning**

Styrelsen och VD för Lysekils Stadshus AB avger årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen godkänner upprättad årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB för räkenskapsåret 2020.



**§ 11**

**Dnr 2021-000004**

**Beslutsärende - Ekonomirapport per februari 2021**

**Sammanfattning**

Pernilla Kvarnstedt, ekonom går igenom ekonomiska resultatet per 2021-02-28.

**Beslutsunderlag**

Ekonomirapport per 2021-02-28

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen godkänner framtagna ekonomirapport per februari 2021.



**§ 12**

**Dnr 2021-000012**

**Dialoggärende - Förberedelser för bolagsdialoger**

**Sammanfattning**

Bolagsdialog kommer att ske med dotterbolagen den 30 mars 2021. Det har tagits fram en agenda för dagen med punkter.

Finns det ytterligare frågor som bör vara med, så skicka dessa till bolagens VD samt till VD i Lysekils Stadshus AB.

**Beslutsunderlag**

Framtagen kallelse till dialogdag

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen godkänner informationen.

**§ 13**

**Dnr 2020-000011**

**Dialogärende - Förändrad inriktning för Lysekils Hamn AB - status**

**Sammanfattning**

VD Leif Schöndell informerar kring status för Lysekils Hamn AB. Det återstår några frågor gällande samverkan mellan samhällsbyggnadsnämnden och Lysekils Hamn AB.

**Beslutsunderlag**

Muntlig information

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsens godkänner informationen.



**§ 14**

**Dnr 2021-000003**

**Information från VD**

**Sammanfattning**

VD har inget ytterligare att informera om.



**§ 15**

**Dnr 2021-000010**

**Avslutning**

**Sammanfattning**

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.