

<b>Tid och plats</b>	Fredag den 11 december 2020, kl 10.00 i Borgmästaren
<b>Ordförande</b>	Christina Gustafson
<b>Sekreterare</b>	Majvor Smedberg

**OBS** - Mötet genomförs via Teams. Inbjudan till Teamsmöte skickas ut via sekreteraren

### **Ärende**

- Upprop och val av justerare
- 1. Upprop och val av justerare  
Dnr 2020-000014
- 2. Fastställelse av föredragningslistan  
Dnr 2020-000015
- 3. Information från VD
  - Dialog om koncernbidrag i 2020 års bokslut  
Dnr 2020-000016
- 4. Ekonomisk uppföljning 2020  
Dnr 2020-000017
- 5. Sammanträdeskalender 2021  
Dnr 2020-000020
- 6. Information - Organisation av Hamnverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen  
Dnr 2020-000023

# Balansrapport

## Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1311 Aktier LEVA i Lysekil AB	72 559 000,00	0,00	72 559 000,00
1312 Aktier i Havets Hus i Lysekil AB	13 806 000,00	0,00	13 806 000,00
1313 Aktier i LysekilsBostäder	33 695 000,00	0,00	33 695 000,00
1315 Andelar i Lysekils Hamn AB	7 175 000,00	0,00	7 175 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	127 235 000,00	0,00	127 235 000,00
S:a Anläggningstillgångar			
	127 235 000,00	0,00	127 235 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Saldo skattekonto	514,00	-514,00	0,00
1663 Fordran intresseföretag	6 741 949,00	-6 741 949,00	0,00
1790 Övr interimfordringar	12 855,00	-12 855,00	0,00
S:a Fordringar	6 755 318,00	-6 755 318,00	0,00
Kassa och bank			
1951 SEB 5117-11 096 44	3 149,38	381 313,22	384 462,60
S:a Kassa och bank	3 149,38	381 313,22	384 462,60
S:a Omsättningstillgångar			
	6 758 467,38	-6 374 004,78	384 462,60
S:A TILLGÅNGAR			
	133 993 467,38	-6 374 004,78	127 619 462,60
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-9 500 000,00	0,00	-9 500 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-6 872 769,80	-455 452,65	-7 328 222,45
2099 Redovisat resultat	-455 452,65	455 452,65	0,00
S:a Eget kapital	-16 828 222,45	0,00	-16 828 222,45
Långfristiga skulder			
2330 Checkräkningskredit	-4 168 069,93	2 107 650,67	-2 060 419,26
2355 Lån Kommuninvest	-110 200 000,00	0,00	-110 200 000,00
S:a Långfristiga skulder	-114 368 069,93	2 107 650,67	-112 260 419,26
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-86 640,00	86 640,00	0,00
2462 Skulder till dotterbolag	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2510 Skatteskulder	-466 344,00	0,00	-466 344,00
2641 Ingående moms	0,00	4 200,00	4 200,00
2650 Moms redovisningskonto	-1 749,00	1 749,25	0,25
2960 Upplupna utgiftsräntor	-587 642,00	30 853,84	-556 788,16
2990 Övr interimsskulder	-54 800,00	54 800,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-2 797 175,00	1 778 243,09	-1 018 931,91
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
	-133 993 467,38	3 885 893,76	-130 107 573,62
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>			
	0,00	-2 488 111,02	-2 488 111,02

# Resultatrapport

## Preliminär

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
<b>Rörelsens intäkter mm</b>			
Nettoomsättning			
3041 Försäljn tjänst 25% sv	142 600,00	142 600,00	210 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,25	0,25	0,00
S:a Nettoomsättning	142 600,25	142 600,25	210 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	142 600,25	142 600,25	210 000,00
<b>Bruttovinst</b>	142 600,25	142 600,25	210 000,00
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader			
6310 Företagsförsäkringar	-9 165,00	-9 165,00	-18 329,00
6420 Ersättning till revisor	-61 600,00	-61 600,00	3 198,00
6421 Övriga ersättningar till revisorer	0,00	0,00	-35 000,00
6530 Köpta administrativa tjänster av kommunen	-713 000,00	-713 000,00	-649 000,00
6550 Konsultarvoden	-72 900,00	-72 900,00	0,00
6560 Serviceavgift	-3 711,00	-3 711,00	-3 460,00
6570 Bankkostnader	-4 361,75	-4 361,75	-4 083,61
6590 Övr främmande tjänster	0,00	0,00	-318 000,00
6991 Övr avdr gill kostn	-1 800,00	-1 800,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-866 537,75	-866 537,75	-1 025 674,61
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-866 537,75	-866 537,75	-1 025 674,61
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	-723 937,50	-723 937,50	-815 674,61
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	-723 937,50	-723 937,50	-815 674,61
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	-723 937,50	-723 937,50	-815 674,61
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-1 764 173,52	-1 764 173,52	-2 277 923,80
8490 Övr finansiella kostnader	0,00	0,00	-661 200,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 764 173,52	-1 764 173,52	-2 939 123,80
S:a Resultat från finansiella investeringar	-1 764 173,52	-1 764 173,52	-2 939 123,80
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	-2 488 111,02	-2 488 111,02	-3 754 798,41
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	-2 488 111,02	-2 488 111,02	-3 754 798,41
<b>Resultat före skatt</b>	-2 488 111,02	-2 488 111,02	-3 754 798,41
<b>Beräknat resultat</b>	-2 488 111,02	-2 488 111,02	-3 754 798,41



Datum  
2020-09-30

Dnr  
LSAB 2020-000020

Avdelningen för verksamhetsstöd  
Majvor Smedberg, 0523 - 61 31 05  
majvor.smedberg@lysekil.se

## Lysekils Stadshus AB - Styrelsemöte 2021

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan 2021 med fastställda ärenden i ett årshjul.

Datum	Plats	Fastställda ärenden
2021-02-01		Dotterbolagens resultat 2020 Uppdatering av styrelsens arbetsordning
2021-03-24		Representanter på dotterbolagens bolagsstämmor 2021 Bolagsstyrningsrapport för dotterbolagen samt Lysekils Stadshus AB Ekonomisk uppföljning – per 2021-02-28 Avstämning inför ägardialoger med dotterbolagen
2021-03-30	<b>Dialogdag med bolagen</b>	
2021-04-26		Årsredovisning/koncernredovisning 2020
2021-05-24		Ekonomisk uppföljning – per 2021-04-30
2021-05-24		Årsstämma
2021-09-28		Ekonomisk uppföljning – Delårsbokslut per 2021-08-31 Avstämning inför ägardialoger med dotterbolagen
2021-10-20	<b>Dialogdag med bolagen</b>	
2021-11-15		Sammanträdesplan för 2022
2021-12-10		Ekonomisk uppföljning –per 2021-10-31 Budget 2022 Koncernbidrag i bokslut 2021

### Förslag till beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att godkänna den framtagna sammanträdesplanen för 2021.

Dnr  
LSAB 2020-000020

### Ärendet

I Lysekils Stadshus ABs arbetsordning anges att en plan för sammanträden ska tas fram och godkännas av styrelsen. I sammanträdesplanen bör det även framgå vilka frågor som ska behandlas vid respektive mötestillfälle.

Leif Schöndell  
VD Lysekils Stadshus AB

Majvor Smedberg  
Sekreterare

### Bilaga/bilagor

Årsplan 2021

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen