



**Sammanträdestid:**

2017-12-18

Kl. 13.00-13.45

**Lokal:**

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande  
Ledamöter:**

**Ersättare:**

Mats Karlsson (M), ordf.  
Jan-Olof Johansson (S)  
Ronald Rombrant (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Lars Björnelid (L)

**Tjänstemän:**

Leif Schöndell, VD  
Jonas Malm, ekonom och sekreterare

**Paragrafer:**

45-51

**Sekreterare:**

  
.....  
Jonas Malm

**Ordförande:**

  
.....  
Mats Karlsson

**Justerare:**

  
.....  
Ronald Rombrant

#### § 45 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

#### § 46 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

#### § 47 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

#### § 48 Koncernbidrag från LEVA AB – beslut om belopp

Styrelsen beslutar att anmoda LEVA i Lysekil AB att lämna koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB i 2017-års bokslut på 4600 tkr.

#### § 49 RFI (Request for information) avseende hamnverksamheten

Styrelsen tar muntligen del av information om resultatet av RFI:n och ger VD i uppdrag att fortsätta arbetet med inriktning på att lägga ut driften av hamnverksamheten på en extern operatör.

I anslutning till detta beslut får VD också uppdrag att informera VD för Lysekils Hamn AB. Dessutom beslutas att kallelse går ut om extra bolagsdialog mellan Lysekils Stadshus AB:s styrelse och presidiet i Lysekils Hamn AB:s styrelse den 10 januari kl 16.00.

#### § 50 SLU-projektet

VD informerar om att det den 12 december tecknades hyresavtal mellan Lysekils Hamn AB och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Lysekils Hamn AB kommer ha investeringar för i storleksordningen 10-11 mnkr för detta projekt och har aviserat en hemställan om utökad borgen. Denna hemställan kommer upp i kommunstyrelsen för beslut under 2018. Lysekils Hamn AB har också begärt kostnadskompensation från Lysekils Stadshus AB i form av koncernbidrag 2018 och 2019 för ökade finanskostnader under byggnationstiden. Styrelsen beslutar att tjänstemännen återkommer med förslag till beslut.

#### § 51 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Justerare:



Utdragsbestyrkande: