



**Sammanträdestid:**

2019-01-24

Kl. 08.30-09.45

**Lokal:**

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande**

**Ledamöter:**

Mats Karlsson (M), ordf.  
Christina Gustavsson (S), suppl  
Jan-Olof Johansson (S)  
Ronald Rombrant (LP)  
Fredrik Häller (LP)

**Tjänstemän:**

Leif Schöndell, VD  
Jonas Malm  
Eva-Marie Magnusson

**Paragrafer:**

1-6

**Sekreterare:**

  
.....  
Jonas Malm

**Ordförande:**

  
.....  
Mats Karlsson

**Justerare:**

  
.....  
Ronald Rombrant

## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

## § 2 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

## § 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

## § 4 Information i frågan om framtida hamnverksamhet

VD Leif Schöndell informerade om status i frågan. Parterna har nått samsyn om huvuddragen i en överenskommelse om hyra av magasin samt arrende av kaj- och terminalyta.

Den fortsatta beslutsgången är att Lysekils Stadshus AB kommer att via kommunstyrelsen föreslå för kommunfullmäktige att besluta om att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att upphöra med driften av handelshamn och stuveri för att istället arrendera ut specifika markytor till extern part. Därefter beslutar styrelsen i Lysekils Hamn AB om att teckna (andrahands)arrendeavtal med den externa motparten.

Parallellt kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta fram och besluta om nytt (förstahands)arrende med Lysekils Hamn AB.

Förstahandsarrendeavtalet kommer gälla från och med 2019-01-01 och ambitionen är att ha ett andrahandsavtal klart att gälla från och med 2019-05-01.

Ärendet kommer att komma upp för beslut i Lysekils Stadshus AB inom kort.

## § 5 Fastställande av nivå på koncernbidrag från LEVA i Lysekil AB

Beslutades att koncernbidraget i 2018-års bokslut från LEVA i Lysekil AB till moderbolaget Lysekils Stadshus AB ska vara 4.600.000 kronor. Detta har kommunicerats med LEVA i Lysekil AB och fastställs härmed i detta protokoll.

## § 6 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: