



**Sammanträdestid:**

2019-02-20

Kl. 08.30-09.45

**Lokal:**

Gäven, stadshuset Lysekil

**Beslutande  
Ledamöter:**

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


**Tjänstemän:**

Leif Schöndell, VD  
Jonas Malm  
Eva-Marie Magnusson

**Paragrafer:**

7-13

**Sekreterare:**

  
.....  
Jonas Malm

**Ordförande:**

  
.....  
Mats Karlsson

**Justerare:**

  
.....  
Ronald Rombrant

## § 7 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

## § 8 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

## § 9 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

## § 10 Beslut om ändrad inriktning för Lysekils Hamn AB

VD Leif Schöndell har inkommit med skrivelse beträffande förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB.

Fredrik Häller yrkar på återremiss för att komplettera ärendet på följande punkter:

- Avtal avseende arrende mellan SDK och LHAB inkl alla bilagor.
- Avtal avseende hyra av magasin mellan SDK och LHAB inkl alla bilagor.
- Nuvarande avtal mellan SDK och LHAB avseende hyra av magasin, samt eventuella andra avtal som finns idag mellan parterna.
- En djupare analys avseende de ekonomiska konsekvenserna för LHAB och Lysekils kommun samt kommunkoncernen i stort vid tecknande av detta avtal.

Lars Björneld yrkar att "SDK Shipping AB" byts ut mot "extern part" i tjänsteskrivelsen.

Mats Karlsson yrkar avslag på återremiss och att ärendet ska avgöras idag.

Styrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.

Styrelsen beslutar att ersätta "SDK Shipping AB" i tjänsteskrivelsen med "extern part".

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till dessa verksamheter.

Fredrik Häller och Roland Rombrant anmäler skriftlig reservation enligt bilaga.

Beslutet under denna paragraf förklaras för omedelbart justerat.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

### § 11 Beslut om framställan från LEVA i Lysekil om bildande av dotterbolag för VA-verksamheten

LEVA i Lysekil AB har inkommit med framställan om att Lysekils Stadshus AB och Lysekils kommunfullmäktige godkänner att LEVA i Lysekil AB bildar ett dotterbolag för VA-verksamheten.

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att låta LEVA i Lysekil AB bilda ett dotterbolag för VA-verksamheten.

### § 12 Bolagsdialoger mars 2019

Tider för dialoger med dotterbolagens presidier fastslås till 20 mars förmiddag med start 8.30 (LEVA i Lysekil AB och Lysekilsbostäder AB) samt 25 mars eftermiddag med start 13.30 (Havets Hus och Lysekils Hamn AB). Kallelse och agenda är utskickat.

### § 13 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

## Reservation i ärende om förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB

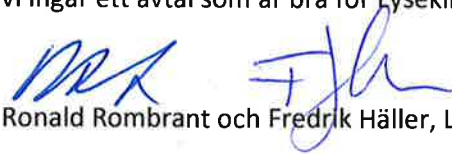
### Sammanfattningsvis:

**Vi yrkade på att avtalsförslag med bilagor, kalkyler mm skulle ha ingått i beslutsunderlaget. Detta röstades ner av de övriga ledamöterna i styrelsen. Vi anser att detta ärende har stora brister när det gäller ärendeberedningen. Nu fattas beslut utan att viktiga beslutsunderlag finns framme. Detta anser vi vara självklarheter och helt nödvändigt för att kunna fatta ett rättssäkert beslut i denna viktiga fråga. Detta oavsett vilken extern part Lysekils Hamn AB avser att teckna avtal med.**

Hittills har VD lämnat information via powerpointbilder i denna utdragna process om utarrendering av magasin och kajer på Grötö.

Vi hade nu förväntat oss att säcken vid mötet i Stadshus AB idag den 20 februari skulle knytas ihop genom att överenskomna avtal, bilagor, kartor, kalkyler mm skulle bifogas möteskallelsen. Eller åtminstone skickas ut några dagar innan detta strategiska beslut skulle fattas. Nu visade det sig att VD inte ens hade dessa beslutsunderlag framme vid sittande möte. Vi menar att det vore mycket oansvarigt att fatta beslut på detta ogrundade sätt.

Mot denna bakgrund yrkade vi på att ärendet skulle återremitteras för komplettering med underlag som gör att vi med säkerhet vet vad vi fattar beslut om. Och inte minst så att vi är förvissade om att vi ingår ett avtal som är bra för Lysekils skattebetalare.



Ronald Rombrant och Fredrik Häller, Lysekilspartiet