



Sammanträdestid:

2019-04-25

Kl. 13.00-13.30

Lokal:

Fullmäktigesalen, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

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

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm
Eva-Marie Magnusson

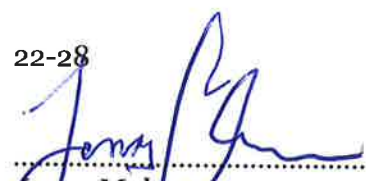
Paragrafer:


22-28

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:


.....
Jonas Malm


.....
Mats Karlsson


.....
Ronald Rombrant

§ 22 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 23 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 24 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 25 Årsredovisning 2018

Jonas Malm presenterade bolagets årsredovisning 2018 som styrelsen sedan undertecknade. Revisionsberättelse har inte avlämnats än.

Styrelsen beslutar föreslå årsstämman:

att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31,

att godkänna föreslagen resultatdisposition enligt årsredovisningen.

§ 26 Uppdrag åt ombud på dotterbolags bolagstämmor

Ombudsinstruktioner fastställdes. Dessa delges omgående respektive bolag.

§ 27 Status framtida hamnverksamhet

VD informerade om status i förhandlingarna mellan Lysekils Hamn AB och den externa parten. Med stor sannolikhet kan avtal tecknas att gälla från den 1 juni 2019.

§ 28 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Bilaga:

1. Uppdrag åt ombud på dotterbolags bolagstämmor

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Uppdrag åt ombud på årsstämmor i dotterbolag till Lysekils Stadshus AB våren 2019

ÅRSSTÄMMA I HAVETS HUS I LYSEKIL AB

Årsstämman i Havets Hus i Lysekil AB äger rum 2019-05-14. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2018 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2018-12-13, §57 och lekmanrevisorerna 2018-12-13, §47.
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;

KF 2017-10-19, § 128 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2017-000588

KF 2017-12-14, § 172 - Revidering av policy för inköp och upphandling samt riktlinjer och regler, dnr LKS 2017-000719

KF 2017-12-14, § 174 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun, dnr LKS 2017-000780

KF 2017-12-14, § 175 - Riktlinjer för likabehandling, dnr LKS 2017-000781

KF 2018-02-15, § 13 - Revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, dnr LKS 2017-000633

KF 2018-11-22, § 21 - Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr LKS 2018-000576

KF 2018-11-22, § 22 - Riktlinjer för representation i Lysekils kommun, dnr LKS 2018-000491

KF 2019-02-13, § 7 - Riktlinjer för laddningsinfrastruktur, dnr LKS 2019-000015

KF 2019-03-13, § 20 - Destinationsstrategi, dnr LKS 2019-000057

ÅRSSTÄMMA I LEVA I LYSEKIL AB

Årsstämman LEVA i Lysekil AB äger rum 2019-05-16. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2018 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att disponibla vinstmedel överförs i ny räkning,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2018-12-13, §59 och lekmannarevisorer 2018-12-13, §47.
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;

KF 2017-10-19, § 128 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2017-000588

KF 2017-12-14, § 172 - Revidering av policy för inköp och upphandling samt riktlinjer och regler, dnr LKS 2017-000719

KF 2017-12-14, § 174 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun, dnr LKS 2017-000780

KF 2017-12-14, § 175 - Riktlinjer för likabehandling, dnr LKS 2017-000781

KF 2018-02-15, § 13 - Revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, dnr LKS 2017-000633

KF 2018-11-22, § 21 – Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr LKS 2018-000576

KF 2018-11-22, § 22 – Riktlinjer för representation i Lysekils kommun, dnr LKS 2018-000491

KF 2019-02-13, § 7 – Riktlinjer för laddningsinfrastruktur, dnr LKS 2019-000015

KF 2019-03-13, § 20 – Destinationsstrategi, dnr LKS 2019-000057

ÅRSSTÄMMA I LYSEKILS HAMN AB

Bolagsstämman i Lysekils Hamn AB äger rum 2019-05-13. Årsredovisningen har tidigare delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2018 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2018-12-13, §60 och lekmanrevisorer 2018-12-13, §47.
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;

KF 2017-10-19, § 128 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2017-000588

KF 2017-12-14, § 172 - Revidering av policy för inköp och upphandling samt riktlinjer och regler, dnr LKS 2017-000719

KF 2017-12-14, § 174 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun, dnr LKS 2017-000780

KF 2017-12-14, § 175 - Riktlinjer för likabehandling, dnr LKS 2017-000781

KF 2018-02-15, § 13 - Revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, dnr LKS 2017-000633

KF 2018-11-22, § 21 – Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr LKS 2018-000576

KF 2018-11-22, § 22 – Riktlinjer för representation i Lysekils kommun, dnr LKS 2018-000491

KF 2019-02-13, § 7 – Riktlinjer för laddningsinfrastruktur, dnr LKS 2019-000015

KF 2019-03-13, § 20 – Destinationsstrategi, dnr LKS 2019-000057

ÅRSSTÄMMA I LYSEKILSBOSTÄDER AB

Årsstämman i LysekilsBostäder AB äger rum 2019-05-29. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2018 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2018-12-13, §58 och lekmanrevisorer 2018-12-13, §47.
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;

KF 2017-10-19, § 128 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2017-000588

KF 2017-12-14, § 172 - Revidering av policy för inköp och upphandling samt riktlinjer och regler, dnr LKS 2017-000719

KF 2017-12-14, § 174 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun, dnr LKS 2017-000780

KF 2017-12-14, § 175 - Riktlinjer för likabehandling, dnr LKS 2017-000781

KF 2018-02-15, § 13 - Revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, dnr LKS 2017-000633

KF 2018-11-22, § 21 – Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr LKS 2018-000576

KF 2018-11-22, § 22 – Riktlinjer för representation i Lysekils kommun, dnr LKS 2018-000491

KF 2019-02-13, § 7 – Riktlinjer för laddningsinfrastruktur, dnr LKS 2019-000015

KF 2019-03-13, § 20 – Destinationsstrategi, dnr LKS 2019-000057