

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA

LYSEKILS STADSHUS AB (556708-4982)

Sammanträdestid:

2019-05-17 Kl. 08.30 – 09.00

Lokal:

Borgmästaren, kommunhuset, Lysekil

Beslutande:

Ägarens ombud Klas-Göran Henriksson (S)

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm, ekonom, sekreterare

Övriga deltagare

Styrelsens ledamöter Mats Karlsson (M), ordförande, Jan-Olof Johansson (S), Lars Björnell (L), Ronald Rombrant (LP). Fredrik Häller (LP), Christina Gustavsson (S). Dessutom deltog Kent Olsson, Mikael Pehrson och Anita I Andersson lekmannarevisorer.

Paragrafer:

1-14


Sekreterare:


.....
Jonas Malm

Ordförande:


.....
Mats Karlsson

Justerare:


.....
Klas-Göran Henriksson

§ 1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Ordföranden Mats Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Stämman beslutar

att utse Mats Karlsson till ordförande för stämman och Jonas Malm till sekreterare.

§ 3

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Lysekils kommun, som ägare till 100 % av aktierna, företrädde av ombudet Klas-Göran Henriksson.

§ 4

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutar

att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 5

VAL AV JUSTERARE

Stämman beslutar

att utse ordföranden Mats Karlsson samt ägarens ombud att justera dagens protokoll.

JUSTERING Sign:

ua. K

§ 6

PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGT SAMMANKALLAD

Stämman fanns behörigen sammankallad.

§ 7

FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelsen har sänts ut med kallelsen till stämman.

Stämman antecknar

att dessa handlingar föredragits.

§ 8

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITION AV RESULTAT ENLIGT BALANSRÄKNING SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET**Stämman beslutar**

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

att godkänna föreslagen resultatdisposition enligt balansräkningen samt

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 9

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISION OCH LEKMANNAREVISORERNA**Stämman antecknar**

att arvoden för styrelseledamöter samt lekmannarevisorer skall följa Lysekils kommuns arvodering av förtroendevalda. Auktoriserade revisorns arvode utgår enligt gällande upphandlade timarvoden.

JUSTERING Sign:



§ 10

VAL AV REVISOR**Stämman beslutar**

att i enlighet med gällande upphandling utse Kjetil Gardshol, PWC, att vara revisor i bolaget.

§11

ANMÄLAN AV ÄNDRING AV STYRELSE

Anmäles kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2018-12-13, §57 och lekmannarevisorer 2018-12-13, §47.

Ledamöter

Christina Gustavsson (S), ordförande
Ulf Hanstål (M), vice ordförande
Jan-Olof Johansson (S)
Lars Nielsen (C)
Ronald Rombrant (LP)

Suppleanter

Håkan Kindstedt (L)
Emma Nohrén (MP)
Fredrik Häller (LP)

Lekmannarevisorer

Kent Olsson (M)
Gunvor Crogård (L)

Stämman beslutar

att anteckna beslutet.

§12

ANMÄLAN AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT SOM ÄVEN GÄLLER FÖR DE KOMMUNALA BOLAGEN**Stämman beslutar**

att anteckna besluten:

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

§13

ÄGARENS TACK

Ägarombudet framförde tack till styrelse och VD för gott arbete under det gångna året.

§14

STÄMMANS AVSLUTNING

Ordföranden förklarar årsstämman för avslutad.

JUSTERING Sign:

Mk 