



Sammanträdestid:

2019-06-14

Kl. 08.30-09.15

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
Ledamöter:**

Christina Gustavsson (S), ordf.
Ulf Hanstål (M)
Jan-Olof Johansson (S)
Fredrik Häller (LP)

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm

Övriga:

Kent Olsson, lekmannarevisor

Paragrafer:

29-36

Sekreterare:


Jonas Malm

Ordförande:


Christina Gustavsson

Justerare:


Ulf Hanstål

§ 29 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, förrättar upprop och förklarar mötet öppnat.

§ 30 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ulf Hanstål att justera dagens protokoll.

§ 31 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning med tillägget att som ny punkt ta "Beslut om suppleants rätt till närvaro på styrelsemöten".

§ 32 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktioner

Ett förslag till Styrelsens arbetsordning har upprättats. Det noterades synpunkter som är markerade i bilaga till detta protokoll. Styrelsens arbetsordning ska sedan antas på nästa styrelsemöte den 29 augusti. Till det mötet ska även förslag till VD-instruktioner tas fram för senare beslut.

§ 33 Beslut om suppleants rätt till närvaro på styrelsemöten

Det beslutades att fortsättningsvis kalla även suppleanter till styrelsemöten. Detta kommer också att tas in i Styrelsens arbetsordning.

§ 34 Prognos 2019

Jonas Malm presenterade prognostiserat resultat 2019 samt ekonomisk ställning per 2019-12-31. Prognostiserat resultat uppgår till 589 tkr.

§ 35 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 juli 2019.

§ 36 Avslutning

Det beslutades att nästa möte ska hållas den 29 augusti kl 9.00. Uppdaterad årsplan skickas med som bilaga. Ordföranden förklarade därefter styrelsemötet avslutat.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Bilagor:

1. Styrelsens arbetsordning (förslag)
2. Prognos 2019 uppdaterad 190614
3. Årsplan 2019 uppdaterad 190614

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Styrelsens arbetsordning

Denna arbetsordning för Lysekils Stadshus AB har antagits av bolagets styrelse 2019-XX-XX, § XX. Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser, bolagsordningen antagen på bolagsstämma 2015-06-25 och av kommunfullmäktige/ägarna utfärdade ägardirektiv, KF §24 2014-11-27. Ägardirektiv är antagna på bolagsstämma 2015-06-25.

En översyn av arbetsordningen ska ske när styrelsen finner detta påkallat. Arbetsordningen ska delges varje styrelseledamot och suppleant, bolagets VD samt revisorerna.

1. Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och den övergripande förvaltningen av bolagets angelägenheter. Uppgiften innefattar beslut i frågor vilka enligt ABL ankommer på styrelsen samt i övrigt beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse av större vikt.

Verkställande direktören handlägger den löpande förvaltningen.

Styrelsen i ett aktiebolag, kompetens och skyldigheter regleras för närvarande i 8 kap. § 4 aktiebolagslagen.

2. Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sitt uppdrag utifrån lagstiftning och kommunala styrdokument.

Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls när så erfordras. Styrelsen ska alltid sammankallas om en styrelseledamot eller VD begär det.

Ordföranden ska genom löpande kontakter med VD följa bolagets utveckling samt samråda i strategiska frågor. Tillsammans med VD svarar ordföranden för att planera styrelsearbetet totalt så att det blir möjligt att genomföra på ett effektivt sätt. Vidare ska ordföranden, genom VD:s försorg, se till att styrelsen fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets verksamhet.

3. Styrelsens presidium

Presidiet är styrelsens beredningsgrupp i ärenden av den karaktär som är av betydelse för bolagets utveckling och organisation. Presidiet, som består av ordförande samt vice ordförande, bereder tillsammans med VD underlag till styrelsen.

Ordförande och VD kan med kort varsel sammankalla presidiet för frågor och beslut av akut karaktär och som inte kan vänta tills hela styrelsen sammankallats, dock ska detta tas upp vid nästkommande styrelsemöte för information och beslut. Presidiet beslutar om ärenden ska överlämnas för ställningstagande.

4. Styrelsesammanträdet

Styrelsen ska fungera som ett arbetskollektiv. Det är angeläget att bästa tänkbara förutsättningar för ett effektivt sammanträde etableras liksom därutöver förekommande arbete.

Styrelsen ska hålla erforderligt antal sammanträden per kalenderår. En plan för sammanträdena under året ska tas fram. Den kan även visa vilka frågor som ska behandlas vid respektive mötestillfälle. Samtliga ledamöter och suppleanter kallas till sammanträdena. Endast ledamöter samt ersättande suppleant har dock beslutanderätt.

Ledamot som inte avser att medverka vid sammanträdet ska meddela VD samt kalla in suppleant till sammanträdet.

I övrigt äger styrelsen rätt att välja vilka övriga personer som har rätt att delta på sammanträdet.

5. Ärenden vid styrelsesammanträden

Vid varje ordinarie sammanträde bör följande ärenden tas upp:

- Närvarande
- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Information från VD
- Ekonomisk information från senaste årsbokslut/delårsbokslut om ny sådan information finns
- Inkomna frågor från dotterbolagen
- Beslutsärenden i övrigt

I förekommande fall ska följande ärenden tas upp:

- Årsredovisning för avslutat räkenskapsår
- Budget för kommande räkenskapsår
- Uppdrag åt ombud på bolagsstämma/extra bolagsstämma i dotterbolag
- Avstämning inför ägardialoger med dotterbolagen
- Nyupplåning
- Förslag på ändrade ägardirektiv för dotterbolagen
- Uppdatering av styrelsens arbetsordning

6. Underlag för styrelsearbetet

Styrelsematerialet/underlaget ska distribueras till ledamöterna och suppleanterna senast en vecka före styrelsemötet. **För att få ett effektivt styrelsemöte förutsätts att utsänt material är inläst.**

7. Ekonomisk rapportering

Basen för den ekonomiska informationen till styrelsen är fullständiga bokslut med resultaträkning och balansräkning, dels i form av det årliga bokslutet samt delårsrapport (vars periodicitet anpassas till koncernen), samt befintlig löpande redovisning/rapporter.

8. Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska föras beslutsprotokoll. Protokollet ska föras genom VD:s försorg. Protokollet ska justeras av styrelsens ordförande och en utsedd justerare.

Protokollet ska delges ordföranden och justeraren inom två veckor från sammanträdet.

Protokollen ska föras med årsvis löpande paragrafnumrering och genom VD:s försorg förvaras på ett tryggsätt.

9. Sekretess

Bolagets handlingar är tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om fråga hade varit om en kommunal förvaltning. Oberoende av det föregående bör styrelseledamöterna och VD underlåta att lämna ut uppgifter om risk föreligger att detta kan skada eller misskreditera bolaget eller person som är verksam inom det **bolagets intressenter?**. Bolagets skyldigheter att tillhandahålla handlingar begränsas inte genom detta. Beslutar styrelsen att information i ärende endast ska lämnas på särskilt sätt ska detta respekteras.

10. Information

Bolagets externa information handläggs av styrelsens ordförande och/eller VD. Ledamot eller suppleant som blir kontaktad angående extern information bör omgående informera ordförande respektive VD om detta för att undvika missförstånd i den kommande hanteringen.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<u>Årsbokslut 2018</u>												
- BR+RR+KA+interna poster till Jonas Malm	28											
- Textanalys till kommunens årsred klar i Stratsys		5										
- Avstämningsmöte med VD ang texter och siffror		7										
- Kompletta årsredovisning till EKE(exkl rev.ber)		25										
<u>Bolagsstyrning och intern kontroll</u>												
- Bolagsstyrningsrapport (enl gem ägardirektiv)			1									
<u>Delårsbokslut april</u>												
- BR+RR (KA samt interna poster behövs ej)					16							
- Helårsprognos samt textanalys					16							
<u>Delårsbokslut augusti</u>												
- BR+RR+KA+interna poster till Jonas Malm									16			
- Helårsprognos samt textanalys									16			
<u>Budget 2020(fastställd)</u>												
- Balans & resultatbudget + kassaflödesanalys										20		
- Plan kommande år avseende resultat, investeringsbehov samt väsentliga nyckeltal										20		
Styrelsemöten Lysekils Stadshus AB			1	25		14		29		16		13
Utbildning ledamöter i koncernbolagen					14							
Bolagsstämma Lysekils Stadshus AB					17							
<u>Dialoger</u>												
Lysekilsbostäder AB			20							23		
Leva i Lysekil AB			20							23		
Lysekils Hamn AB			29							30		
Havets Hus AB			29							30		
Rambo AB			29							30		

Bokslut ÅR

Tertial 2 samt budget

Budget 2019**Lysekils Stadshus AB**

Tkr

						Kommentarer prognos
Resultatbudget	Not	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	
Belopp tkr						
Koncernbidrag	1	4 600	4 600	4 600	4 600	oförändrat
Verksamhetens intäkter	2	680	690	180	180	inkl utd fr LBAB
Verksamhetskostnader	3,4,5	-2 070	-2 275	-849	-1 000	ngt mer juristtjänster
Rörelseresultat före avskrivningar		3 210	3 015	3 931	3 780	
Avskrivningar		0	0	0	0	
Rörelseresultat efter avskrivningar		3 210	3 015	3 931	3 780	
Finansiella kostnader	6	-2 900	-2 794	-2 600	-2 530	enl NORM 190430
Borgensavgift	7	-664	-661	-661	-661	oförändrat
Årets resultat		-354	-440	670	589	

Balansbudget**Belopp i mnkr**

Tillgångar

Anläggningstillgångar

127 235

127 235

127 235

127 235

Övriga omsättningstillgångar

4 700

5 194

4 650

4 660

Summa tillgångar**131 935****132 429****131 885****131 895**

Eget kapital och skulder

Eget kapital

* Aktiekapital

9 500

9 500

9 500

9 500

* Balanserad vinst/förlust

7 313

7 313

6 872

6 872

* Årets resultat

-354

-440

670

589

Summa eget kapital**16 459****16 372****17 042****16 961**

Kortfristiga skulder

Långfristig skuld bank

110 660

110 200

110 200

110 200

Summa långfristig skuld**110 660****110 200****110 200****110 200**

Checkräkningskredit

4 316

5 215

4 200

4 000

Övriga interimsskulder

500

642

443

734

Summa kortfristiga skulder**4 816****5 857****4 643****4 734****Summa eget kapital och skulder****131 935****132 429****131 885****131 895**