



Tid och plats	Måndagen den 24 maj 2021 kl. 13.00-13.10 i Borgmästaren och på Teams
Beslutande	Ägarens ombud Klas-Göran Henriksson (S)
Övriga deltagare	Christina Gustavsson (S), ordförande Ulf Hanstål (M), 1:e vice ordförande Jan-Olof Johansson (S) Ronald Rombrant (LP) Emma Nohrén (MP) Björn Martinsson (LP) Kent Olsson, lekmannarevisor
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Leif Schöndell, VD Christian Martins Eva-Marie Magnusson Pernilla Kvarnstedt Mari-Louise Dunert
Paragrafer	§§ 1-10
Sekreterare	Digital signering Mari-Louise Dunert
Ordförande	Digital signering Christina Gustavsson
Justerare	Digital signering Klas-Göran Henriksson



Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2021-05-24
Datum då protokoll justerades	2021-05-25
Datum då justeringen publiceras	2021-05-25
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2021-06-16
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 1

Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare

Ärendet

Christina Gustavsson hälsar de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Val till ordförande förslås Christina Gustavsson och Mari-Louise Dunert till sekreterare.

Stämmans beslut

Stämman beslutar att utse Christina Gustavsson som ordförande och Mari-Louise Dunert som sekreterare på årsstämman.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Ärendet

Lysekils kommun, som ägare av 100 procent av aktierna, företräds av ombudet Klas-Göran Henriksson.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-05, § 87

Stämmans beslut

Stämman godkänner upprättad röstlängd.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 3

Godkännande av dagordning

Ärendet

Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens årsstämma.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Stämman godkänner dagordningen för årsstämman.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 4

Val av justerare

Ärendet

Klas-Göran Henriksson och Christina Gustavsson föreslås att justera årsstämmans protokoll.

Stämmans beslut

Stämman beslutar att utse ägarens ombud, Klas-Göran Henriksson och ordförande Christina Gustavsson att justera årsstämmans protokoll.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 5

Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Ärendet

Fråga om stämman är behörig sammankallad.

Stämmans ABs beslut

Ledamöterna godkänner att stämman blivit behörigt sammankallad.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport

Stämmans beslut

Stämman antecknar att dessa handlingar har föredragits.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 7

Fastställande av resultat – och balansräkning, disposition av resultat enligt balansräkning, frågan om ansvarsfrihet samt val av revisor

Ärendet

Stämman ska fastställa resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer.

Val av revisor ska genomföras, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB anlitas för revision med Daniel Larsson som huvudansvarig revisor.

Stämmans beslut

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Stämman godkänner föreslagen resultatdisposition enligt balansräkningen.

Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet samt fastställer arvoden.

Stämman beslutar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB anlitas för revision med Daniel Larsson som huvudansvarig revisor.

Beslutet skickas till

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 8

Anmälan av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om fyllnadsval av ersättare till Lysekils Stadshus AB 2020-12-16, § 155.

Stämmans beslut

Stämman noterar utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 9

Övriga ärenden vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

Ärendet

Kommunfullmäktige har under perioden 2020-04-22 till 2021-03-17 beslutat om följande styrande dokument som gäller för de helägda bolagen:

- KF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi, dnr LKS 2020-000130
- KF 2020-05-27, § 78 - Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet, (SBA), dnr LKS 2020-000202
- KF 2021-02-10, § 6 – Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun, dnr LKS 2020-000196
- KF 2021-02-10, § 8 - Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, dnr LKS 2021-000032
- KF 2021-03-17, § 32 - Destinationsstrategi Lysekil 2030, dnr LKS 2021-000083

Stämmans beslut

Stämman antecknar ovanstående beslut.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande



LSAB § 10

Stämmans avslutning

Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

Justerare

E-signering:

3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

KLAS-GÖRAN HENRIKSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Swedbank AB (publ)
Datum: 2021-05-25 13:00:11
Transaktionsidentitet: 3910869FDA10C3730B6DD60A10F1565827A1E68FE3

Christina Gustavsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Datum: 2021-05-25 15:00:57
Transaktionsidentitet: 24573AE975F550E280EA7123C429BB9F71B7EB42FD

MARI-LOUISE DUNERT

E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Swedbank AB (publ)
Datum: 2021-05-25 15:16:44
Transaktionsidentitet: c2f192afdfc7098d0869552ec816a8307d034c976285cd86196fb1ee560cee1b

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**
