

Tid och plats	Måndag den 24 maj 2021 kl. 14.00 -14.15 i Borgmästaren, mötet sker även via Teams
Beslutande Ledamöter	Christina Gustavsson (S), ordförande Ulf Hanstål (M), vice ordförande Jan-Olof Johansson (S) Emma Nohrén (MP), ersätter Lars Nielsen (C) Ronald Rombrant (LP)
Ersättare	Björn Martinsson (LP)
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Leif Schöndell, VD Christian Martin, tf. VD Pernilla Kvarnstedt, ekonom Eva-Marie Magnusson, ekonomichef Mari-Louise Dunert, sekreterare
Paragrafer	§§ 26-32
Sekreterare	Digital signering Mari-Louise Dunert
Ordförande	Digital signering Christina Gustavsson
Justerare	Digital signering Ronald Rombrant



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	2021-05-27
Datum då justeringen publiceras	2021-05-27
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2021-06-18
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

LSAB § 26	Dnr 2021-000001	
	Mötet öppnas - Upprop och val av justerare	4
LSAB § 27	Dnr 2021-000002	
	Godkännande av dagordning	5
LSAB § 28	Dnr 2021-000004	
	Beslutsärende - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2021	6
LSAB § 29	Dnr 2021-000018	
	Beslutsärende - Framställan från Havets Hus AB om kapitaltäckningsgaranti 7	
LSAB § 30	Dnr 2021-000010	
	Anmälningensärende	8
LSAB § 31	Dnr 2021-000003	
	Information från ordförande	9
LSAB § 32	Dnr 2021-000019	
	Avslutning av styrelsemötet.....	10

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande



LSAB § 26

Dnr 2021-000001

Mötet öppnas - Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Ronald Rombrant föreslås att justera dagensprotokoll.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Ronald Rombrant väljs att justera dagens protokoll.

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande



LSAB § 27

Dnr 2021-000002

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Kallelse med dagordning till Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte 2021-05-24

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande

LSAB § 28

Dnr 2021-000004

Beslutsärende - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2021

Sammanfattning

Pernilla Kvarnstedt, ekonom går igenom det ekonomiska resultatet per 2021-04-30.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport per 2021-04-30

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner framtagna ekonomirapport per april 2021.

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande



LSAB § 29

Dnr 2021-000018

**Beslutsärende - Framställan från Havets Hus AB om
kapitaltäckningsgaranti**

Sammanfattning

Havets Hus i Lysekil AB har inkommit med en framställan om kapitaltäckningsgaranti för 2021. Verksamheten är fortsatt påverkad av pandemins effekter, restriktioner och regler som påverkar möjligheterna till intäkter.

Beslutsunderlag

Inkommen framställan, daterad 2021-05-12
Havets Hus – Styrelseprotokoll nr 2 2021

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen ser inget behov av att i nuläget ge Havets Hus i Lysekil AB en kapitaltäckningsgaranti.

Beslutet skickas till

Havets Hus i Lysekil AB

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande



LSAB § 30

Dnr 2021-000010

Anmälningssärende

Sammanfattning

Inga anmälningssärenden att redovisa på dagens styrelsemöte.

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande



LSAB § 31

Dnr 2021-000003

Information från ordförande

Sammanfattning

Ordförande informerar att presidierna för Lysekils Hamn AB och Lysekils Stadshus AB har kommit överens om att Christian Martins går in som tillförordnad VD för Lysekils Hamn AB.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutet skickas till

Christian Martins
Lysekils Hamn AB

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande



LSAB § 32

Dnr 2021-000019

Avslutning av styrelsemötet

Sammanfattning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Justerare

E-signering:

0DE83AF8387D73A226F17838FAB2C8710E154787FA

Utdragsbestyrkande