



| | |
|--|--|
| Tid och plats | Måndag den 26 april 2021 kl. 15.00 – 15.20 i Borgmästaren och på Teams |
| Beslutande Ledamöter | Christina Gustavsson (S), Ordförande Björn Bexér Martinsson (LP) ersätter Ulf Hanstål (M), vice ordförande Jan-Olof Johansson (S) Emma Norén (MP) ersätter Lars Nielsen (C) Ronald Rombrant (LP) |
| Ersättare | |
| Tjänstepersoner och övriga närvarande | Leif Schöndell, VD Pernilla Kvarnstedt, ekonom Eva-Marie Magnusson, ekonomichef Madelene Johansson, sekreterare |
| Paragrafer | §§ 16-25 |
| Sekreterare | Digital signering Madelene Joansson |
| Ordförande | Digital signering Christina Gustavsson |
| Justerare | Digital signering Jan-Olof Johansson |



Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

| | |
|--|---|
| Nämnd | Lysekils Stadshus AB |
| Protokoll från sammanträde | 2021-04-26 |
| Datum då protokoll justerades | 2021-04-30 |
| Datum då justeringen publiceras | 2021-04-30 |
| Datum då publiceringen av justeringen upphör | 2021-05-21 |
| Förvaring av protokollet | Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen |

Underskrift Digital signering



Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 16 | Dnr 2021-000001 Upprop och val av justerare..... | 4 |
| § 17 | Dnr 2021-000002 Godkännande av dagordning | 5 |
| § 18 | Dnr 2021-000004 Beslutsärende - Ekonomisk uppföljning 2021 | 6 |
| § 19 | Dnr 2021-000014 Beslutsärende - Ombud samt ombudsinstruktioner på dotterbolagens bolagsstämmor..... | 7 |
| § 20 | Dnr 2021-000015 Beslutsärende - Entledigande av VD per 2021-05-31 | 12 |
| § 21 | Dnr 2021-000016 Dialogärende - Tf VD från och med 2021-06-01 | 13 |
| § 22 | Dnr 2021-000017 Dialogärende - VD för Lysekils Hamn AB från och med 2021-06-01..... | 14 |
| § 23 | Dnr 2020-000023 Dialogärende - Förändrad inriktning för Lysekils Hamn AB - status | 15 |
| § 24 | Dnr 2021-000010 Anmälningensärende | 16 |
| § 25 | Dnr 2021-000003 Information från VD | 17 |



§ 16

Dnr 2021-000001

Mötet öppnas - Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Jan-Olof Johansson föreslås att justera dagens protokoll.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Väljs att justera dagens protokoll.



§ 17

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 2021-04-26.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.



§ 18

Dnr 2021-000004

Beslutsärende - Ekonomisk uppföljning per mars 2021

Sammanfattning

Pernilla Kvarnstedt, ekonom, går igenom det ekonomiska resultatet per 2021-03-31.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport per 2021-03-31

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner framtagna ekonomirapport per 2021-03-31.



§ 19

Dnr 2021-000014

Beslutsärende - Ombud samt ombudsinstruktioner på dotterbolagens bolagsstämmor

Sammanfattning

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har att utse ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor 2021.

Beslutsunderlag

Uppdrag åt ombud
Dotterbolagens årsrapporter 2020
Årsstämmor dotterbolagen 2021

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att följande ombud väljs vid dotterbolagens bolagsstämmor 2021:

Lysekils Hamn AB Björn Bexér Martinsson (LP)
18 maj kl 16.00
Hamnkontoret eller via Teams

Leva i Lysekil AB Emma Norén (MP)
18 maj kl 16.30
På Leva eller via Teams

Havets Hus AB Jan Olof Johansson (S)
18 maj kl 17.00
Gullmarssalen på Havets Hus eller via Teams

LysekilsBostäder AB Christina Gustavsson (S)
24 maj kl 10.00
Via Teams

Lysekils Stadshus AB beslutar att fastställa instruktioner, enligt nedan, till ombud på dotterbolagens bolagsstämmor och bilägga dem till protokollet.



**Uppdrag åt ombud på årsstämmor i dotterbolag till Lysekils Stadshus AB
våren 2021**

Årsstämma i Havets Hus i Lysekil AB

Årsstämman i Havets Hus i Lysekil AB äger rum 2021-05-18 kl 17.00.
Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Lysekils Stadshus ABs beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2020 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 som redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för bolaget;
KF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi, dnr 2020-000130
KF 2020-05-27, § 78 - Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), dnr 2020-000202
KF 2021-02-10, § 6 – Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun, dnr 2020-000196
KF 2021-02-10, § 8 - Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, dnr 2021-000032
KF 2021-03-17, § 32 - Destinationsstrategi Lysekil 2030, dnr 2021-000083



Årsstämma i LEVA i Lysekil AB

Årsstämman LEVA i Lysekil AB äger rum 2021-05-18 kl 16.30.
Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Lysekils Stadshus ABs beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2020 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 som redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för bolaget;
KF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi, dnr 2020-000130
KF 2020-05-27, § 78 - Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), dnr 2020-000202
KF 2021-02-10, § 6 – Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun, dnr 2020-000196
KF 2021-02-10, § 8 - Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, dnr 2021-000032
KF 2021-03-17, § 32 - Destinationsstrategi Lysekil 2030, dnr 2021-000083



Årsstämma i Lysekils Hamn AB

Bolagsstämman i Lysekils Hamn AB äger rum 2021-05-18 klockan 16.00.
Årsredovisningen har tidigare delgetts styrelsen.

Lysekils Stadshus ABs beslut

- att uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2020 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 som redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunalabolag;
KF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi, dnr 2020-000130
KF 2020-05-27, § 78 - Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), dnr 2020-000202
KF 2021-02-10, § 6 – Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun, dnr 2020-000196
KF 2021-02-10, § 8 - Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, dnr 2021-000032
KF 2021-03-17, § 32 - Destinationsstrategi Lysekil 2030, dnr 2021-000083



Årsstämma i LysekilsBostäder AB

Årsstämman i LysekilsBostäder AB äger rum 2021-05-24 kl 10.00.
Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Lysekils Stadshus ABs beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2020 godkänns ochfastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid somredovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunalabolag;
KF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi,dnr 2020-000130
KF 2020-05-27, § 78 - Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA),dnr 2020-000202
KF 2021-02-10, § 6 – Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun,dnr 2020-000196
KF 2021-02-10, § 8 - Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande ochbrottsförebyggande arbete, dnr 2021-000032
KF 2021-03-17, § 32 - Destinationsstrategi Lysekil 2030, dnr 2021-000083

Beslutet skickas till

Valda ombud
Lysekils Hamn AB
Leva i Lysekil AB
Havets Hus AB
LysekilsBostäder AB



§ 20

Dnr 2021-000015

Beslutsärende - Entledigande av VD per 2021-05-31

Sammanfattning

Nuvarande VD Leif Schöndell avslutar sin anställning i Lysekils kommun 2021-05-31 och ber därför om att bli entledigad från sitt uppdrag.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus beslutar att entlediga Leif Schöndell som verkställande direktör i Lysekils Stadshus AB från och med 2021-05-31.

Beslutet skickas till

Leif Schöndell
Lysekils Hamn AB
Leva i Lysekil AB
Havets Hus AB
LysekilsBostäder AB



§ 21

Dnr 2021-000016

Beslutsärende - Tf VD från och med 2021-06-01

Sammanfattning

Under perioden 2021-06-01 – 2021-09-30 kommer Christian Martin, administrativ chef att ha rollen som tf. kommundirektör. Det innebär att Christian Martin kommer att ha uppdraget som tf. VD i Lysekils Stadshus AB under ovanstående period.

Beslutsunderlag

Muntlig information.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att Christian Martin tillförordnas som verkställande direktör i Lysekils Stadshus AB under perioden 2021-06-01 – 2021-09-30.

Beslutet skickas till

Leif Schöndell
Christian Martin
Lysekils Hamn AB
Leva i Lysekil AB
Havets Hus AB
LysekilsBostäder AB



§ 22

Dnr 2021-000017

Dialogärende - VD för Lysekils Hamn AB från och med 2021-06-01

Sammanfattning

Diskussion på sammanträdet.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att ärendet lämnas över till presidiet i Lysekils stadshus AB för fortsatt dialog med presidiet i Lysekils Hamn AB

Beslutet skickas till

Lysekils Hamn AB



§ 23

Dnr 2020-000023

Dialogärende - Förändrad inriktning för Lysekils Hamn AB - status

Sammanfattning

Leif Schöndell, VD, informerar om inriktning för Lysekils Hamn AB.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB tar del av informationen.

Beslutet skickas till

Lysekils Hamn AB



§ 24

Dnr 2021-000010

Anmälningssärende

Sammanfattning

Inga anmälningssärenden att redovisa.



§ 25

Dnr 2021-000003

Information från VD

Sammanfattning

Ingen information att ge på sammanträdet.