



Tid och plats Måndag den 1 februari 2021 kl. 15.00-15.30 i Borgmästaren

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

Ersättare Björn Martinsson (LP)

**Tjänstepersoner och
övriga närvarande** Leif Schöndell, VD
Pernilla Kvarnstedt, ekonom
Majvor Smedberg, sekreterare

Paragrafer §§ 1-6

Sekreterare

.....
Majvor Smedberg

Ordförande

.....
Christina Gustavsson

Justerare

.....
Ulf Hanstål



Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2021-02-01
Datum då protokoll justerades	2021-02-23*
Datum då justeringen publiceras	2021-02-09
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2021-03-03
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

*Protokollet omjusteras då en rättelse i § 6 av datum då arbetsordningen för Lysekils Stadshus AB antogs, vilket för övrigt inte påverkar det ursprungliga beslutet.

Underskrift



Ärendelista

§ 1	Dnr 2021-000001 Upprop och val av justerare.....	4
§ 2	Dnr 2021-000002 Fastställelse av föredragningslistan.....	5
§ 3	Dnr 2021-000003 Information från VD	6
§ 4	Dnr 2020-000017 Preliminärt resultat 2020 för Lysekils Stadshus AB - Information.....	7
§ 5	Dnr 2021-000006 Koncernbidrag i bokslut 2020 - Beslut	8
§ 6	Dnr 2021-000007 Fastställande av styrelsens Lysekils Stadshus ABs arbetsordning - Beslut	9



§ 1

Dnr 2021-000001

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Ulf Hanstål väljs att justera dagens protokoll

Lysekils Stadshus ABs beslut

Ulf Hanstål väljs att justera dagens protokoll.

§ 2

Dnr 2021-000002

Fastställelse av föredragningslistan

Sammanfattning

Föredragningslistan har skickats ut till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB till dagens styrelsemöte

Beslutsunderlag

Kallelse med föredragningslista till Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte 2021-02-01.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer föredragningslistan för Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte 2021-02-01.

§ 3

Dnr 2021-000003

Information från VD

Sammanfattning

VD har tillsammans med socialchefen den 28 januari träffat ordförande och VD i LysekilsBostäder AB för att i enlighet med socialnämndens beslut i december 2020 initiera processen med att omvandla Skaftöhemmet Gullvivan till ett trygghetsboende där det även kan skapas en mötesplats för äldre.

Från Lysekilsbostäders sida ser man en risk i att det kan bli svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen för ombyggnation, vilket kan komma att innebära ett direkt nedskrivningsbehov för projektet. Lysekilsbostäder vill vara tydlig med detta gentemot ägaren.

Avtalet mellan Lysekils Hamn AB och samhällsbyggnadsnämnden om utförande av hamnrelaterade tjänster är framtaget och ligger för beslut i bolagsstyrelsen respektive nämnden.

VD kommer att ha ett möte med Lysekils Hamn AB den 4 februari angående kvarvarande personalfrågor i bolaget till följd av den förändrade inriktningen på verksamheten.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.



§ 4

Dnr 2020-000017

Information - Preliminärt resultat 2020 för Lysekils Stadshus AB

Sammanfattning

Ekonom Pernilla Kvarnstedt har tagit fram ett preliminärt resultat för Lysekils Stadshus AB 2020.

Beslutsunderlag

Resultat- och balansrapport

Lysekils Stadshus ABs beslut

Noterar informationen.

§ 5**Dnr 2021-000006****Koncernbidrag i bokslut 2020****Sammanfattning**

Genom koncernen Lysekils Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett annat. Det är styrelsen i Lysekils Stadshus AB som fastställer nivån på koncernbidrag.

Nyttan med att dotterbolagen får lämna koncernbidrag är att det totala skatteuttaget i koncernen minskar då dessa medel används i moderbolagets verksamhet. Vidare innebär möjligheterna till resultatutjämning att underskott i ett bolag kan täckas av överskott i andra när behov uppkommer.

För LysekilsBostäder AB som allmännyttigt bostadsföretag gäller särskilda regler avseende värdeöverföringar, de måste även godkännas av kommunfullmäktige.

Havets Hus i Lysekil AB kommer för 2020 att redovisa ett underskott och är i behov av ett koncernbidrag. Orsaken är pandemin som medfört en kraftig minskning av antalet besökare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-22

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer följande koncernbidrag inom koncernen Lysekils Stadshus AB i bokslutet för 2020:

LysekilsBostäder AB lämnar 1,6 mnkr till Lysekils Stadshus AB.

LEVA i Lysekil AB lämnar 4,2 mnkr till Lysekils Stadshus AB.

Lysekils Stadshus AB lämnar 1,8 mnkr till Havets Hus i Lysekil AB.

Beslutet skickas till

LysekilsBostäder AB
LEVA i Lysekil AB
Havets Hus i Lysekil
Ekonom

§ 6

Dnr 2021-000007

Fastställande av styrelsens Lysekils Stadshus ABs arbetsordning

Sammanfattning

Nuvarande arbetsordning för Lysekils Stadshus AB antogs av bolagets styrelse 2019-08-29, § 40.

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser. Bolagsordningen antogs på bolagsstämman 2020-05-25 och av kommunfullmäktige/ägarna utfärdade ägardirektiv, KF 2020-02-12, §§ 10 och 11. Ägardirektiven är antagna på bolagsstämman 2020-05-25.

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

Beslutsunderlag

Styrelsens arbetsordning

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen antar arbetsordningen för Lysekils Stadshus AB.

Beslutet skickas till

Styrelsen
VD
Revisorer